



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ vào Biên bản họp số .../.../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 18/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Báo cáo số 10/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Báo cáo số 559/2022/BC-MIC ngày 28/3/2022 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tại Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2021	280.7
2	Thuế TNDN	56.9
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2021	223.8
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	11.2
5	Trích quỹ phúc lợi (3%)	6.7

TT	Nội dung	Số tiền
6	Trích quỹ khen thưởng (3%)	6.7
7	Lợi nhuận năm 2021 còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	199.2
8	Lợi nhuận các năm còn lại	53.7
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2021 (9) = (8) + (7)	252.9
10	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (15%) (Cổ tức bằng cổ phiếu)	214.5
11	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế	38.4

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/phân cấp và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền, thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật, hoàn chỉnh, hoàn thiện và phê duyệt/ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC.

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.430.000.000.000 đồng lên 1.930.500.000.000 đồng, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông chào bán cho cổ đông hiện hữu, thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MIC và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Điều 4: Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 tại Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ MIC, các quy định về lương/đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022, cụ thể :

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một (01) trong các công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của MIC.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 23/TTr-MIC ngày 28/3/2022 về chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược, bao gồm cả việc các nhà đầu tư chiến lược khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị: xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện ... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của MIC.

Điều 6: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 10/4/2022

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên BKS Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 21/4/2022, cụ thể như sau:

* Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 , bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

* Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 , bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

Điều 11: Thông qua và ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ MIC đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các công việc thủ tục ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.

- Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản và đầu tư tài chính; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung liên

quan phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với Người có liên quan thuộc trường hợp phải được ĐHĐCĐ thông qua tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Thông qua định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển MIC là một thành viên trong tập đoàn MB (gồm MB, MIC và các công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết khác trong tập đoàn MB), thống nhất với mục tiêu chuyển dịch số, tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

- Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các biến động tài chính khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà văn phòng MIC Tower (D47). Ủy quyền/phân cấp/ giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định và lợi ích của MIC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, HĐQT có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;BDH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Uông Đông Hưng

