

Số/No: 109/2025/MIC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 01 Tháng 4 Năm 2025

Ha Noi, Day 01 Month 4 Year 2025

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội/ *Military Insurance Corporation*

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: MIG

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21 Cát Linh- Quận Đống Đa - TP Hà Nội/ *No 21 Cat Linh - Dong Da District - Ha Noi City*

- Điện thoại/ *Telephone*: 024 62853388 Fax: 024 38526666

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đinh Như Tuynh

Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật (*Chief Executive Officer– Legal Representative*)

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Chi trả cổ tức năm 2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the adoption of issues at the General Meeting; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the payment of dividends in 2024; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ [www.mic.vn](http://www.mic.vn) mục: Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

*Shareholders can visit MIC's website at [www.mic.vn](http://www.mic.vn) under: Information Disclosure to view details of the document.*

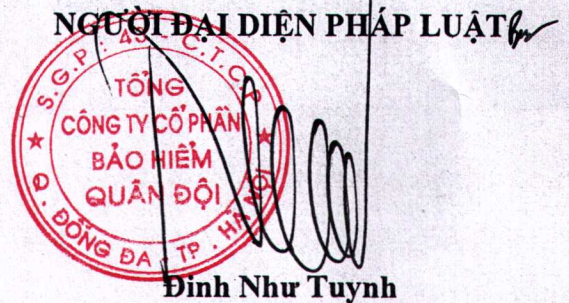
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/nghi-quyet-dai-hoi/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 01/04/2025 Available at: <https://www.mic.vn/nghi-quyet-dai-hoi/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

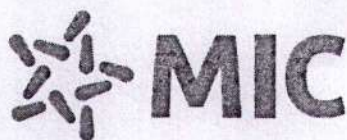
*I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Như Tuynh





Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (sau đây gọi tắt là MIC), địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 và các Giấy phép điều chỉnh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ MIC, hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2025, tại Khách sạn Melia- số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. MIC tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các Tờ trình và báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tại Đại hội, tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

**1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đại biểu đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, đại biểu đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, đại biểu đại diện công ty TNHH KPMG Việt Nam và các cổ đông.

**2. Ban tổ chức trình chiếu phim “Dấu ấn MIC 2024”.**

3. Ông Nguyễn Đức Thiệu- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 20 cổ đông, đại diện cho 135.791.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Đại hội được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

4. Ban Tổ chức thông qua chương trình, Quy chế làm việc, phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Phương thức biểu quyết của Đại hội.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

**• Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:**

- Ông Ưông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Đinh Như Tuynh - Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên

**• Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- Ông Chử Xuân Bằng - Trưởng đoàn



- Ông Nguyễn Thành Quang- Thành viên
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 07 thành viên:**
- Ông Nguyễn Đức Thiệu – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Minh Thúy – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Phương – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên
- Bà Nguyễn Diễm Quỳnh- Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hằng- Thành viên
- Ông Ngô Tiến Anh- Thành viên

## **I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

### **A. Phần thứ nhất: Trình bày các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trước Đại hội**

1. Ông Ưông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 71/2025/BC-HĐQT ngày 10/3/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Ông Đinh Như Tuynh – Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 426/2025/BC-MIC ngày 10/3/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 05/2025/BC-BKS ngày 10/3/2025 của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

### **B. Phần thứ hai: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội**

1. Ông Đinh Như Tuynh – Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 72/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 v/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024.

2. Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 75/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 v/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

- Tờ trình số 76/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025 v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 87/2025/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025 v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình số 88/2025/TTr-HĐQT ngày 19/3/2025 v/v thông qua các vấn đề tại Đại hội.

A3  
TỔM  
GT  
ẢO  
QUAN  
ĐA



### **C. Phần thứ ba: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội**

Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi cổ đông đưa ra. Các cổ đông quan tâm và được Đoàn chủ tịch giải đáp các nội dung về triển vọng tăng trưởng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong giai đoạn 05 năm tới; bối cảnh cạnh tranh và thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2025; Đoàn chủ tịch cũng giải đáp cho cổ đông về các giải pháp kinh doanh, đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025, Đoàn Chủ tịch phân tích ảnh hưởng của bão Yagi tác động đến tỷ lệ bồi thường, tác động lên các chỉ tiêu trên BCTC, giải thích cho cổ đông việc combie ratio 2024 tăng chủ yếu do thay đổi quy định pháp luật về việc trích lập dự phòng.

### **D. Phần thứ tư: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội**

Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 46 cổ đông, đại diện cho 136.141.690 cổ phần, chiếm 78.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo số 71/2025/BC-HĐQT ngày 10/3/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 426/2025/BC-MIC ngày 10/3/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 05/2025/BC-BKS ngày 10/3/2025 của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và các nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Tờ trình số 72/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025

Số Thẻ biểu quyết tán thành 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 v/v chi trả cổ tức năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 tại Tờ trình số 75/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 76/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025, cụ thể:

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



8. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025 v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình số 87/2025/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025 v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Tờ trình số 88/2025/TTr-HĐQT ngày 19/3/2025 v/v về việc thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 136.141.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ MIC.

**E. Phần thứ Năm: Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử là 46 cổ đông, đại diện cho 136.141.690 cổ phần, chiếm 78.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

- Ông Nguyễn Đức Thiệu – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử. Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội với tỷ lệ nhất trí là 100%.

- Các cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 03 thành viên

- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 02 thành viên

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử
1	Ông Trần Minh Đạt	149.021.457	109,49%
2	Bà Vũ Thái Huyền	131.214.679	96,41%
3	Ông Chu Hải Công	127.550.981	93,72%

- Theo Quy chế bầu cử bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027:



TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử
1	Bà Lê Thị Thu Trang	136.096.114	100.00%
2	Bà Nguyễn Thị Tươi	136.009.020	99.93%

## II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 31/03/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

#### CHỦ TỌA



Uông Đông Hưng

#### TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thảo

#### TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đinh Như Tuynh

#### TV ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thành Quang

#### TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Chử Xuân Bằng





**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
MILITARY INSURANCE CORPORATION**

Military Insurance Corporation (hereinafter referred to as MIC), headquartered at Floors 5-6, No. 21 Cát Linh, Đống Đa District, Hanoi City.

License for Establishment and Operation No. 43GP/KDBH dated October 8, 2007, and the amended licenses of Military Insurance Corporation.

In compliance with current legal regulations and MIC's Charter, today, March 31, 2025, at Melia Hotel – No. 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hanoi, MIC convenes the General Meeting of Shareholders to: Approve the proposals and reports of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board at the General Meeting, electing additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027 and address other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.

1. The Organizing Committee announces the purpose and introduces the delegates:

The delegates attending the General Meeting include The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of Military Insurance Corporation, Representatives from Military Commercial Joint Stock Bank, Representatives from the Vietnam Insurance Association, Representatives from KPMG Vietnam Co., Ltd and shareholders.

2. The Organizing Committee screens the film “MIC Highlights 2024.”.

3. . Mr. Nguyễn Đức Thiệu, Head of the Shareholder Qualification Verification Committee, presents the Shareholder Qualification Verification Report for the General Meeting. At the time of the meeting's commencement, there are 20 shareholders present, representing 135.791.849 shares, accounting for 78.6% of MIC's total voting shares. The General Meeting is convened in accordance with legal regulations and MIC's Charter.

4. The Organizing Committee presents the agenda, working regulations, and voting procedures for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; the Committee informs the General Meeting about the nomination of the Presidium, the Secretariat, the Shareholder Eligibility Verification and vote-counting Committee.

5. The General Meeting unanimously approves, with 100% agreement, the agenda, working regulations, and voting procedures.

6. The General Meeting unanimously approves, with 100% agreement, the composition and number of members of the Presidium, Secretariat, the Shareholder Eligibility Verification and vote-counting Committee:

• **Presidium (03 members):**



- Mr. Ông Đông Hưng - Chairman of the Board of Directors (BOD),  
Chairperson

- Mr. Đinh Như Tuynh – Vice Chairman of the BOD, General Director,  
Member

- Ms. Nguyễn Thị Thảo – Head of the Supervisory Board, Member

• **Secretariat (02 members):**

- Mr. Chủ Xuân Bằng – Head of the Secretariat

- Mr. Nguyễn Thành Quang – Member

• **Shareholder Eligibility Verification and vote-counting Committee:**

- Mr. Nguyễn Đức Thiều – Head of the Committee

- Ms. Nguyễn Minh Thúy – Member

- Ms. Nguyễn Thị Bích Phương – Member

- Mr. Nguyễn Văn Ngọc – Member

- Ms. Nguyễn Diễm Quỳnh – Member

- Ms. Lê Thị Thu Hằng – Member

- Mr. Ngô Tiến Anh – Member

**I. CONTENT OF THE GENERAL MEETING.**

**A. Part One: Presentation of Reports from the Board of Directors (BOD),  
Supervisory Board (SB), and Executive Board**

1. Mr. Ông Đông Hưng – Chairman of the Board presents Report No. 71/2025/BC-HĐQT dated March 10, 2025, on the 2024 performance results and the 2025 operational direction.

2. Mr. Đinh Như Tuynh – Vice Chairman of the Board and CEO presents Report No. 426/2025/BC-MIC dated March 10, 2025, from the Executive Board on the 2024 business results and 2025 implementation plan.

3. Ms. Nguyễn Thị Thảo – Head of the Supervisory Board presents Report No. 05/2025/BC-BKS dated March 10, 2025, on the 2024 performance results and the 2025 operational plan.

**B. Part Two: Presentation of Proposals at the General Meeting**

1. Mr. Đinh Như Tuynh – Vice Chairman of the Board and CEO presents the following proposals:

- Proposal No. 72/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025, on the approval of the 2024 audited financial statements and the 2024 profit distribution plan.

- Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025, on the approval of the 2024 dividend payment plan.

2. Ms. Nguyễn Thị Thảo – Head of the Supervisory Board presents the following proposals:

- Proposal No. 75/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025, on the finalisation of Board of Directors and Supervisory Board remuneration for 2024 and the payment plan for 2025.

- Proposal No. 76/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025, on the approval of the list of auditing firms for the 2025 financial statement audit.



- Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, on the dismissal and additional election of Supervisory Board members for the 2022-2027 term.

3. Mr. Uông Đông Hưng – Chairman of the Board presents the following proposals:

- Proposal No. 87/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, on the dismissal and additional election of BOD members for the 2022-2027 term.

- Proposal No. 88/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, on the approval of matters discussed at the General Meeting.

### **C. Part Three: Discussion on General Meeting Content**

During the live Q&A session at the General Meeting, members of the Presidium addressed questions raised by shareholders. Shareholders expressed interest in and received clarification on topics including: strategies to achieve the 2025 business plan, development direction for health insurance services, digital insurance development strategies

During the live Q&A session at the General Meeting, members of the Presidium answered questions raised by shareholders. Shareholders were particularly interested in and received explanations from the Presidium regarding the growth prospects of the non-life insurance market over the next five years, the competitive landscape, and the market share of non-life insurance in 2025.

Additionally, the Presidium clarified business and investment strategies aimed at achieving revenue and profit growth targets for 2025. They also analyzed the impact of Typhoon Yagi on the loss ratio and its effects on financial statement indicators. Furthermore, the Presidium explained to shareholders that the increase in the combined ratio in 2024 was primarily due to changes in legal regulations on provisioning requirements.

### **D. Part Four: Voting and Approval of Resolutions at the General Meeting**

The total number of shareholders present at the time of voting was 36 shareholders, representing 136.141.690 shares, accounting for 78.8% of MIC's total voting shares. The shareholders voted and approved the following matters:

1. Approval of Report No. 71/2025/BC-HĐQT dated March 10, 2025, from the Board of Directors on the 2024 performance results and the 2025 operational direction.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

2. Approval of Report No. 426/2025/BC-MIC dated March 10, 2025, from the Executive Board on the 2024 business results and the 2025 implementation plan.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

3. Approval of Report No. 05/2025/BC-BKS dated March 10, 2025, from the Supervisory Board on the 2024 performance results and the 2025 operational plan.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

4. Approval of the 2024 audited financial statements and profit distribution plan, along with authorization to the Board as outlined in Proposal No. 72/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025



Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

5. Approval of Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025, regarding the 2024 dividend payment plan.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

6. Approval of the remuneration finalisation for the BOD and SB for 2024 and the payment plan for 2025, as outlined in Proposal No. 75/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

7. Approval of the list of auditing firms for the 2025 financial statements, along with authorization to the BOD as outlined in Proposal No. 76/2025/TTr-HĐQT dated March 10, 2025:

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

8. Approval of Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, regarding the dismissal and additional election of Supervisory Board members for the 2022-2027 term.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

9. Approval of Proposal No. 87/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2022-2027 term.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

10. Approval of Proposal No. 88/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, regarding the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the authorization/delegation of responsibilities to the Board of Directors.

Number of shares in favor: 136.141.690, accounting for 100% of the total shares at the time of voting.

All resolutions approved at the General Meeting comply with legal regulations and MIC's Charter.

#### **E. Part Five: Election of Additional Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2022–2027 Term.**

- The total number of shareholders present before the election was 36 shareholders, representing 136.141.690 shares, accounting for 78.8% of MIC's total voting shares.

- Mr. Nguyễn Đức Thiệu – Head of the Shareholder Eligibility Verification and vote-counting Committee, announced the election regulations and guided shareholders on the voting process. The General Meeting unanimously approved (100%) the election regulations for additional Board of Directors and Supervisory Board members for the 2022–2027 term

- Election Results:

+ Number of Board of Directors members elected: 03



+ Number of Supervisory Board members elected: 02

- According to the election regulations approved by the General Meeting, the following individuals were elected as members of the Board of Directors of Military Insurance Corporation for the 2022–2027 term:

TT	Full Name	Number of Voting Rights Approved at the General Meeting	Percentage of Total Shares at the Time of Election
1	Mr Trần Minh Đạt		%
2	Ms Vũ Thái Huyền		%
3	Mr Chu Hải Công		%

- Theo Quy chế bầu cử bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Full Name	Number of Voting Rights Approved at the General Meeting	Percentage of Total Shares at the Time of Election
1	Ms Lê Thị Thu Trang		%
2	Ms Nguyễn Thị Tươi		%

## **II. GENERAL MEETING RESULTS**

The General Meeting of Shareholders approved all agenda as per the meeting program. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Military Insurance Corporation was conducted in accordance with legal procedures and regulations.

The General Meeting authorizes and assigns the Board of Directors to direct and implement the resolutions approved by the General Meeting.

This minutes document was recorded at 12:15 PM on March 31, 2025, immediately after the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Military Insurance Corporation../.

**PRESIDIUM  
CHAIRPERSON**

**Uông Đông Hưng**

**PRESIDIUM MEMBER**

**PRESIDIUM MEMBER**



**Nguyễn Thị Thảo**

**Đinh Như Tuynh**

**SECRETARIAT MEMBER**

**HEAD OF SECRETARIAT**

**Nguyễn Thành Quang**

**Chữ Xuân Bằng**







Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 liên quan;
- 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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 71/2025/BC-HĐQT ngày 10/3/2025 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
- Báo cáo số 05/2025/BC-BKS ngày 10/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
- Báo cáo số 426/2025/BC-MIC ngày 10/3/2025 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

**Điều 02:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, tại Tờ trình số 72/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2024		238,51
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	5%	11,93
3	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	3%	7,16
4	Trích Quỹ phúc lợi (3%)	3%	7,16
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		212,26
6	Lợi nhuận các năm còn lại		92,08
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2024 (7) = (5) +(6)		304,34



8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%) (5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu)		201,43
9	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi chia cổ tức (9)=(7)-(8)		102,91

Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến 201,43 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ (Dựa trên vốn điều lệ sau khi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024, dự kiến vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn là 2.014.333.750.000 đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, sử dụng Quỹ Dự trữ bắt buộc đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền tổ chức thực hiện sử dụng Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi 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 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 03:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 về việc phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

**Điều 04:** Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 tại Tờ trình số 75/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.

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 05:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 76/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025, 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 2025 của MIC.

**Điều 06:** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025 v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 07:** Thông qua Tờ trình số 87/2025/TTr-HĐQT ngày 19/03/2025 v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 08:** Thông qua, chấp thuận các nội dung sau đây:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 và các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật, yêu cầu quản trị của MIC. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và/hoặc tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục phê duyệt, ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan, việc thay đổi, cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC và văn bản liên quan với số vốn điều lệ mới (phù hợp kết quả phương án tăng vốn thực tế), các nội dung thay đổi khác phù hợp quy định pháp luật.

- Việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản và đầu tư tài chính và các hoạt động khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và phù hợp quy định của pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- Các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm mà MIC được cung cấp phù hợp quy định pháp luật; các hợp đồng, giao dịch giữa MIC với Người có liên quan và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MIC. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật và quy định của MIC.

- 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. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC.





- 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). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC, đảm bảo không dẫn tới việc giảm giá trị thực của vốn điều lệ.

- Việc đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng Mic Tower (D47). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến dự án phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC và lợi ích của MIC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc nêu trên phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, trên cơ sở hài hòa đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, HĐQT có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các cá nhân, Đơn vị MIC thực hiện : các công việc cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC; Hoàn chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và ký các hợp đồng, giao dịch, 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 các nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC.

**Điều 09:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 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, VSDC;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  


**Ông Đông Hưng**





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, date 31 month 3 year 2025

**RESOLUTION**

**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
MILITARY INSURANCE CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Military Insurance Corporation;
- Based on the Minutes of Meeting No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated 31/3/2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

**RESOLVES:**

**Article 1:** The General Meeting of Shareholders unanimously approves the contents of the following reports:

- Report No. 71/2025/BC-HĐQT dated 10/3/2025 from the Board of Directors on corporate governance and operational results for 2024, as well as the plans for 2025
- Report No 05/2025/BC-BKS dated 10/3/2025 Of the Supervisory Board regarding the operational results of 2024 and the operational direction for 2025
- Report No 426/2025/BC-MIC dated 10/3/2025 Of the Executive Board regarding the business results of 2024 and business plan for 2025

**Article 2:** Approval of the 2024 audited financial statements and the 2024 profit distribution plan, as presented in Proposal No 72/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025

(Unit: Billion VND)

No.	Contents	Rate	Amount
1	<b>MIC's after-tax profit in 2024</b>		<b>238,51</b>
2	Allocation to Mandatory Reserve Fund (5%)	5%	11,93
3	Allocation to Reward Fund (3%)	3%	7,16
4	Allocation to Welfare Fund (3%)	3%	7,16
5	<b>Remaining profit for 2024 (5) = (1) - (2) - (3) - (4)</b>		<b>212,26</b>



6	Retained earnings from previous years	92,08
7	<b>Cumulative retained earnings as of 12/31/2024 (7) = (5) + (6)</b>	<b>304,34</b>
8	<b>Profit allocated for dividend distribution (10%) (5% in cash, 5% in shares)</b>	<b>201,43</b>
9	<b>Remaining profit for 2024 after dividend distribution (9) = (7) - (8)</b>	<b>102,91</b>

The projected profit allocated for dividend distribution is VND 201.43 billion, with a dividend payout ratio of 10% of charter capital. (This is based on the charter capital after Military Insurance Corporation completes the additional listing of shares issued to existing shareholders and shares issued under the employee stock ownership plan (ESOP), as approved in the Annual General Meeting Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2024. The estimated charter capital after capital increase completion is VND 2.014.333.750.000).

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to organize the dividend distribution and manage the Mandatory Reserve Fund to ensure MIC's and shareholders' interests in compliance with legal regulations.

The General Meeting of Shareholders also authorizes and assigns the Board of Directors or its delegated representative to oversee the use of the Reward Fund and Welfare Fund in alignment with MIC's interests, shareholders' rights, and legal provisions.

During the execution of these tasks, the Board of Directors has the authority to: Make decisions within the assigned/authorized scope, assign MIC's departments to carry out necessary tasks in accordance with legal regulations, Finalize and sign relevant documents, work with government authorities and relevant parties, carry out all necessary procedures and actions required for task implementation in compliance with the law.

**Article 3:** Approval of the full text of Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025 regarding the dividend payment plan for the fiscal year 2024 and the authorization and assignment of tasks to the Board of Directors.

**Article 4:** Approval of the finalisation of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 and the remuneration payment plan for 2025, as stated in Proposal No. 75/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025.

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to determine the principles, levels, and forms of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board based on work performance and the business results of the Company, ensuring compliance with MIC's Charter, MIC's regulations on salary/benefits, and relevant prevailing regulations.

**Article 5:** Approval of the list of auditing firms for the audit of the 2025 financial statements as presented in Proposal No. 76/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025, specifically:



1. Deloitte Vietnam Co., Ltd.
2. KPMG Vietnam Co., Ltd.
3. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
4. PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one (01) reputable auditing firm from the above list to audit MIC's 2025 financial statements.

**Article 06:** Approval of Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, regarding the dismissal and additional election of Supervisory Board members for the 2022-2027 term.

**Article 07:** Approval of Proposal No. 87/2025/TTr-HĐQT dated March 19, 2025, regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2022-2027 term.

**Article 8:** Approval and Adoption of the following:

- Amendments and supplements to MIC's Charter to reflect the new charter capital level after completing the stock issuance for dividend distribution, as outlined in Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025, along with other necessary adjustments in compliance with legal regulations and MIC's governance requirements. The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors (BOD) to decide and/or organize the execution of related works, including approval procedures, signing relevant documents and filings, updating MIC's Establishment and Operational License, Charter, and other related documents in accordance with the new charter capital (aligned with the actual capital increase plan), and implementing other necessary changes in compliance with legal regulations.

- The use of equity capital to carry out investments to enhance asset capacity, financial investments, and other activities, ensuring the rights and interests of shareholders, of MIC, and compliance with legal regulations. Authorize and assign tasks to the Board of Directors (BOD) to decide on all related matters in accordance with legal regulations and MIC's regulations.

- Contracts and transactions for the provision of insurance products supplied by MIC in compliance with legal regulations; contracts and transactions between MIC and Related Persons, as well as other contracts and transactions that require approval from the General Meeting of Shareholders under Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and MIC's Charter; based on harmonizing the interests of shareholders and MIC. Authorize and assign duties to the BOD to decide on specific related matters and carry out procedures in accordance with legal regulations and MIC's regulations.

- Orientation to continue building and developing MIC as a member of the MB Group (including MB, MIC, and other member companies, affiliated companies, and entities within the MB Group), aligned with the goals of digital transformation, business growth, and enhancing competitive capacity. Authorize and assign tasks to the BOD to decide and organize the implementation of related matters in compliance with legal regulations and MIC's regulations.

- Use of undistributed after-tax profits to address outstanding financial issues related to projects and other financial fluctuations (if any). Authorize and assign tasks to the BOD to decide and organize the implementation of related matters in accordance



with legal regulations and MIC's regulations, ensuring that it does not lead to a reduction in the actual value of the charter capital.

- Investment and/or cooperation in investment and/or transfer of the MIC Tower (D47) office building construction project. Authorize and assign tasks to the BOD to decide and organize the implementation of matters related to the project in compliance with legal regulations, MIC's regulations, and the interests of MIC.

The General Meeting of Shareholders approves, authorizes, and assigns duties to the BOD to amend, supplement, and finalize specific contents, decide, and organize the implementation of the above-mentioned tasks in line with MIC's practical operational needs, based on harmonizing and ensuring the rights and interests of shareholders, in compliance with legal regulations and guidance from competent state authorities.

During the process of performing the above tasks, the BOD has the authority to: Decide on matters within the scope of tasks authorized and assigned by the General Meeting of Shareholders; Implement and/or direct, assign, delegate, and authorize individuals and MIC departments to carry out necessary tasks in accordance with legal regulations and MIC's internal regulations; Finalize, approve, and sign contracts, transactions, documents, papers, and related materials; Work with state authorities and relevant parties; Perform all other necessary tasks and procedures to implement the authorized and assigned tasks in compliance with legal regulations and MIC's internal regulations.

**Điều 9:** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Điều 10:** The Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

***Recipients:***

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board, Management Board;*
- *SSC, HOSE, VSDC;*
- *Filed: Board of Directors' Office.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRPERSON**

**Uong Dong Hung**







Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI  
V/v Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024**

- 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 Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025 của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức cho năm tài chính 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10% trong đó 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu tại Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025, cụ thể:

**1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt**

TT	Nội dung	Phương án thực hiện
1	Đối tượng chi trả	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật
2	Tỷ lệ chi trả	5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
3	Hình thức chi trả	Bằng tiền
4	Nguồn thực hiện	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (Theo BCTC kiểm toán năm 2024) - Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến là 100.716.687.500 đồng tương đương mức 5% vốn điều lệ sau khi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và



		phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024, dự kiến vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn là 2.014.333.750.000 đồng.
5	Tổ chức thực hiện	Ủy quyền cho HĐQT hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền quyết định thời gian chi trả cổ tức, và các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

## 2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

*Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024)*

*- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 201.433.375 cổ phiếu (Đây là số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2024)*

TT	Nội dung	Phương án thực hiện
1	Đối tượng chi trả	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật
2	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
3	Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành	201.433.375 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.071.668 cổ phiếu
6	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá)	100.716.680.000 VNĐ



7	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	211.505.043 cổ phiếu
8	Nguồn thực hiện	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (Theo BCTC kiểm toán năm 2024)
9	Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức	- Tỷ lệ 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 5 cổ phiếu mới)
10	Nguyên tắc làm tròn	Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu <i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.989 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là <math>(1.989 : 100) * 5 = 99,45</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 99 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,45 cổ phiếu.</i>
11	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ
12	Tổ chức thực hiện	- Thời gian dự kiến phát hành: từ Quý II/2025 - Quý III/2025. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị MIC quyết định trên cơ sở Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty

**Điều 02:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 03 :** Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết, bổ sung/chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công; đồng thời quyết định các nội dung cụ thể, phê duyệt/ký hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức phù hợp với thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MIC và hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm và không giới hạn các nội dung sau :

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền



nhận cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, phù hợp thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định, tiến hành các thủ tục và phê duyệt/ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định và tiến hành các thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ và các thủ tục, hồ sơ khác có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của MIC theo thực tế kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các cá nhân, đơn vị MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định.

**Điều 04:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 05:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, 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, VSDC;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** ✓



**Uông Đông Hưng**





No: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, date 31 month 3 year 2025

**RESOLUTION**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**MILITARY INSURANCE CORPORATION**  
**Regarding the Payment of Dividends for the iscal year of 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related legal documents;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of the Military Insurance Corporation (MIC);
- Pursuant to Proposal No. 73/TTr-HĐQT dated March 30, 2025, from the Board of Directors regarding the distribution of dividends for the fiscal year of 2024;
- Pursuant to the Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated 31/3/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**RESOLVES:**

**Article 01:** Approval of the dividend payment plan for the fiscal year of 2024 at a rate of 10%, including 5% in cash and 5% in shares, as outlined in Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/03/2025, with the following details:

**1. Dividend Payout in cash**

No.	Content	Implementation Plan
1	Recipients	Existing shareholders listed on the shareholder list as of the final registration date will be eligible to receive dividends in cash in accordance with the legal regulations.
2	Payment ratio	5% of par value (1 share will receive 500 VND).
3	Payment method	In cash.
4	Source of funds	- Unappropriated after-tax profit of MIC as of December 31, 2024 (according to the 2024 audited financial statements). - The profit used for the cash dividend payment is expected to be 100.716.687.500 VND, equivalent to 5% of the charter capital after Military Insurance Corporation completes the issuance of



		shares to existing shareholders and employee stock options under the 03/2024 General Assembly Resolution dated April 10, 2024. The expected charter capital after the increase is 2.014.333.750.000 VND.
5	Implementation	The Board of Directors (BOD) or authorized persons by BOD will decide the dividend payment date and other necessary procedures to ensure the dividend is paid in accordance with the approval of the General Meeting of Shareholders and in compliance with legal regulations.

## 2. Dividend payout in stock

The issuance of shares to pay dividends is expected to take place after Military Insurance Corporation completes the additional listing of shares issued to existing shareholders and shares issued under the employee stock option program, according to the Annual General Assembly Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2024.

Expected number of shares before issuance: 201.433.375 shares (This is the expected number of shares after Military Insurance Corporation completes the additional listing of shares issued to existing shareholders and shares issued under the employee stock option program as per the Annual General Assembly Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2024.)

No.	Content	Implementation Plan
1	Recipients	Existing shareholders listed on the shareholder list as of the final registration date will be allocated the right to receive common shares as dividends, in accordance with legal regulations.
2	Par value	10.000 VND per share.
3	Transferability condition	Shares issued as dividends to existing shareholders are freely transferable.
4	Expected number of shares before issuance	201.433.375 shares
5	Expected number of shares to be issued	10.071.668 shares
6	Total expected value of shares to be issued (at par value)	100.716.680.000 VND
7	Expected number of shares after the dividend issuance	211.505.043 shares



8	Source of funds	- Unappropriated after-tax profit of MIC as of December 31, 2024 (according to the 2024 audited financial statements).
9	Dividend rights ratio	100:5 (For every 1 share held, shareholders will receive 1 right; for every 100 rights, they will receive 5 new shares).
10	Rounding principle	The number of shares to be issued to each shareholder will be calculated based on whole numbers, with decimal fractions not rounded up to 1 share. <i>Example: Shareholder A in the shareholder list as of the final registration date holds 1,989 shares. With the 100:5 ratio, the number of shares to be issued is <math>(1,989 / 100) * 5 = 99.45</math> shares. Following the rounding principle, Shareholder A will receive 99 shares, and the remaining 0.45 shares will not be rounded up.</i>
11	Handling of fractional shares	The fractional shares arising from rounding during distribution to existing shareholders will be canceled
12	Implementation	- Expected issuance period: from Q2 2025 to Q3 2025. The specific timing will be decided by the Board of Directors based on obtaining permissions/approvals from the State authorities.
13	Purpose of issuance	The issuance of shares to pay dividends for 2024 aims to increase the charter capital to support the business operations of the Corporation.

**Article 02:** Approve the registration of additional securities and the listing of all newly issued shares with the State authorities.

**Article 03 :** Authorization and assignment to the Board of Directors to approve details, supplement/amend the share issuance plan as necessary to ensure the success of the issuance; and to decide on specific matters, approve/sign documents, and undertake necessary procedures to implement the share issuance plan for dividend payment in accordance with MIC's operational reality, legal regulations, the MIC Charter, and guidance from competent state authorities, including but not limited to:

- Authorizing and assigning the Board of Directors to review and decide on the specific timing of the share issuance for dividend payment and the record date for shareholders entitled to receive share dividends, in line with the above share issuance plan, operational reality, and guidance from competent authorities.

- Authorizing and assigning the Board of Directors to decide and undertake procedures, approve/sign related documents to conduct supplementary securities registration and listing, notify the maximum foreign ownership ratio, and complete other required documents as guided by competent authorities.

- Authorizing and assigning the Board of Directors to decide and undertake



procedures, sign related documents to amend the Establishment and Operation License, the Charter, and other procedures/documents related to updating MIC's new charter capital based on the actual results of the share issuance plan for dividend payment approved by the General Meeting of Shareholders.

- Authorizing and assigning the Board of Directors to perform other related tasks to ensure the successful implementation of the share issuance plan for dividend payment approved by the General Meeting of Shareholders.

- During the execution of the above tasks, the Board of Directors is entitled to: (i) Decide on matters within the scope of delegated duties; (ii) Implement and/or direct, assign, delegate, and authorize individuals and units within MIC to: perform necessary tasks as required; complete, finalize, and sign related documents; liaise and conduct procedures with competent authorities and relevant parties; and perform all necessary tasks and procedures to fulfill the assigned and delegated duties in compliance with regulations.

**Article 04:** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 05:** The Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

***Recipients:***

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board, Management Board*
- *SSC, HOSE, VSDC;*
- *Filed: Board of Directors' Office.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRPERSON**

**Uong Dong Hung**







**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

**V/v Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và kết quả  
bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS trong thời gian còn lại  
nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản  
liên quan;

- 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 Tờ trình số 87/2025/HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng Quản trị v/v  
miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Căn cứ Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS ngày 19/03/2025 của Ban Kiểm soát v/v  
miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS

- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 của Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và phương  
án bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 87/2025/HĐQT ngày  
19/03/2025, cụ thể :

\* Thông qua việc miễn nhiệm Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau :

- Ông Ưông Đông Hưng

- Bà Nguyễn Thị Thủy

- Bà Ngô Bích Ngọc

\* Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian  
còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng  
Quản trị bao gồm:

- Ông Trần Minh Đạt

- Bà Vũ Thái Huyền





- Ông Chu Hải Công

**Điều 02 :** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và phương án bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS ngày 19/03/2025, cụ thể :

\* Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát có tên sau :

- Bà Bùi Thị Hồng Thúy
- Bà Hoàng Thị Tuyết Mai

\* Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 là 02 thành viên, ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là:

- Bà Lê Thị Thu Trang
- Bà Nguyễn Thị Tươi

**Điều 03:** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau :

- Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 31/03/2025 :

- Ông Trần Minh Đạt
- Bà Vũ Thái Huyền
- Ông Chu Hải Công

- Sau khi thay đổi, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ bao gồm các thành viên sau đây :

- Ông Trần Minh Đạt
- Bà Vũ Thái Huyền
- Ông Đinh Như Tuynh
- Ông Chu Hải Công
- Ông Đặng Quốc Tiến

- Hội đồng Quản trị thực hiện họp và kiện toàn công tác tổ chức sau Đại hội.

**Điều 04 :** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau :

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 31/03/2025 :

- Bà Lê Thị Thu Trang
- Bà Nguyễn Thị Tươi

Sau khi thay đổi, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ bao gồm các thành viên sau đây :





- Bà Nguyễn Thị Thảo
- Bà Lê Thị Thu Trang
- Bà Nguyễn Thị Tươi

**Điều 05:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 06:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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, VSDC;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** ✓



**Uông Đông Hưng**







**RESOLUTION**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
MILITARY INSURANCE CORPORATION**

**Regarding the Approval of the Dismissal of Board of Directors Members,  
Supervisory Board Members, and the Election Results for Additional  
Board of Directors and Supervisory Board Members for the Remaining  
Term 2022-2027**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Military Insurance Corporation;
- Based on Proposal No. 87/2025/HĐQT dated March 19, 2025, from the Board of Directors regarding the dismissal and additional election of BOD members;
- Based on Proposal No. 08/2025/TTr-BKS dated March 19, 2025, from the Supervisory Board regarding the dismissal and additional election of Supervisory Board members;
- Based on Meeting Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated March 31, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

**RESOLVES:**

**Article 01:** Approval of the dismissal of Board of Directors members and the election plan for additional BOD members as per Proposal No. 87/2025/HĐQT dated March 19, 2025, specifically:

- \* Approval of the dismissal of the following Board of Directors members:
  - Mr Ông Đông Hưng
  - Ms Nguyễn Thị Thùy
  - Ms Ngô Bích Ngọc
- \* Approval of the number of additional Board of Directors members to be elected for the remaining term 2022-2027: 03 members. The nominated candidates are:



- Mr Trần Minh Đạt
- Ms Vũ Thái Huyền
- Ms Chu Hải Công

**Article 02:** Approval of the dismissal of Supervisory Board members and the election plan for additional Supervisory Board members as per Proposal No. 08/2025/TTr-BKS dated March 19, 2025, specifically:

\* Approval of the dismissal of the following members:

- Ms Bùi Thị Hồng Thúy
- Ms Hoàng Thị Tuyết Mai

\* Approval of the number of additional Supervisory Board members to be elected to replace the dismissed members for the remaining term 2022-2027: 02 members. The nominated candidates are:

- Ms Lê Thị Thu Trang
- Ms Nguyễn Thị Tươi

**Article 03:** Approval of the election results for additional Board of Directors members for the remaining term 2022-2027, specifically:

- According to the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of Military Insurance Corporation for the remaining term 2022-2027, effective from March 31, 2025:

- Mr Trần Minh Đạt
- Mr Vũ Thái Huyền
- Mr Chu Hải Công

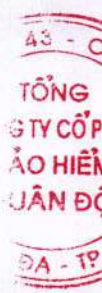
- After these changes, the Board of Directors of Military Insurance Corporation for the 2022-2027 term include the following members:

- Mr Trần Minh Đạt
- Ms Vũ Thái Huyền
- Mr Đinh Như Tuynh
- Mr Chu Hải Công
- Mr Đặng Quốc Tiến

- The Board of Directors shall convene a meeting to organize and consolidate its operations following the General Meeting.

**Article 04:** Approval of the election results for additional Supervisory Board members for the remaining term 2022-2027, specifically:

According to the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders, the following individuals have been elected as members of the Supervisory Board of Military Insurance Corporation for the remaining term 2022-2027,





effective from March 31, 2025:

- Ms Lê Thị Thu Trang
- Ms Nguyễn Thị Tươi

After these changes, the Supervisory Board of Military Insurance Corporation for the 2022-2027 term will include the following members:

- Ms Nguyễn Thị Thảo
- Ms Lê Thị Thu Trang
- Ms Nguyễn Thị Tươi

**Article 05:** This resolution shall take effect from the date of signing.

**Article 06:** The Board of Directors, the Supervisory Board, relevant units, and individuals shall be responsible for implementing this resolution./.

***Recipients:***

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;*
- *SSC, HOSE, VSDC;*
- *Filed at: Office of the Board of Directors.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**Uông Đông Hưng**

