



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 151/2024/MIC-HĐQT

Hà Nội, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2024

Ha Noi, Day 11 Month 12 Year 2024

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*: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT (*Member of the Board of Directors*)

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 (\*)*:**

Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-HĐQT về giao dịch với Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương.

*Board of Directors Resolution No. 16/2024/NQ-HĐQT on transactions with Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank.*

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ [www.mic.vn](http://www.mic.vn) mục: Nhà đầu tư/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: Investors/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 11/12/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 11/12/2024 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>*

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.*



Ngô Bích Ngọc



Số: 16./2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch với Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số 2651/2024/TTr-MIC ngày 26/11/2024 của Ban điều hành.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 11/12/2024 đối với Tờ trình số 2651/2024/TTr-MIC.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch: cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan (ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản) phát sinh giữa MIC với Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (Ocean Bank) phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MIC và Ocean Bank, bao gồm:

- + Tiền gửi có kỳ hạn;
- + Mua bán trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi;
- + Dịch vụ MIC cung cấp cho Ocean Bank hoặc dịch vụ Ocean Bank cung cấp cho MIC đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của MIC và Ocean Bank;
- + Thỏa thuận hợp tác;
- + Đại lý bảo hiểm;
- + Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc/ người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định, phê duyệt chi tiết từng hợp đồng/ giao dịch và/ hoặc ký kết, thực hiện điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản hợp đồng/ giao dịch với Ocean Bank (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý) đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, tuân thủ theo quy định về phân cấp thẩm quyền hiện hành, quy định nội bộ của MIC, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông, cơ chế triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích,



khung hạn mức giao dịch với các Bên liên quan của MIC đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MIC với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

+ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MIC và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 3.** Định kỳ hàng quý, Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị việc thực hiện giao dịch giữa MIC với người có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo các Khối/Phòng tại Hội sở, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng ban KS
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *R*



**Uông Đông Hưng**