



Số: 73/2024/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
Trụ sở chính: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 62851613 Fax: 024 62853366

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
Mã chứng khoán: MIG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch: Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/5/2024
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức (ngày thanh toán): ngày 10/6/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng HĐQT MIC- Tầng 6- 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông theo yêu cầu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT MIC- Tầng 6- 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangcx@mic.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDC TP HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 71/2024/TTr-VP HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 15/4/2024 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ 10%, nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền mặt.
- 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.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức: 172.672.500.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt: 06/5/2024.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức (ngày thanh toán): ngày 10/6/2024.

Điều 2: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt, ký các hồ sơ/ tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức nêu trên phù hợp với thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MIC, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định, tiến hành các thủ tục và phê duyệt/ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền



- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Uông Đông Hưng

