



Số/No: 1431/2026/MIC-HO

V/v Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên MIC 2026
Ref on Minutes of Meeting and Resolution
of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders of MIC

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 10 Tháng 4 Năm 2026
Ha Noi, Day 10 Month 4 Year 2026

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- Phường Ô Chợ Dừa - TP Hà Nội/ No 21 Cat Linh – O Cho Dua ward - Ha Noi
- Điện thoại/ Telephone: 024 62853388
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Hoàng Thị Hiền
- Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính (Deputy Chief Executive Officer - Chief Financial Officer) /

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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), cụ thể như sau:

Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Military Insurance Corporation (MIC), specifically as follows:

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2026 và các tài liệu kèm Biên bản họp.

Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ dated April 9, 2026 and attached documents.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2026 về việc Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ dated April 9, 2026 on the approval of matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2026 về việc Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ- ĐHĐCĐ dated April 9, 2026 on dividend payment for the fiscal year 2025.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2026 về việc Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 03/2026/NQ- ĐHĐCĐ dated April 9, 2026 on the approval of the dismissal of a member of the Board of Directors and the number of Board members for the remaining term 2022–2027.

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông để xem chi tiết Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Investors/AGM to view details of Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2026 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

This information was disclosed on Company Portal on date 10/4/2026 Available at: <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

MIC 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./

MIC hereby commits that the information disclosed above is true and accurate, and assumes full responsibility for the contents of such disclosed information.


**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KIỂM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
DEPUTY CEO
CHIEF FINANCIAL OFFICER**



Hoàng Thị Hiền





**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (sau đây gọi là MIC): Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 6 số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ MIC, hôm nay, ngày 09 tháng 4 năm 2026, tại Khách sạn Daewoo - Số 360 Kim Mã – phường Giảng Võ - Hà Nội. MIC tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 nhằm thông qua: các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH), Ban Kiểm soát (BKS); các tờ trình tại Đại hội và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

- Các đồng chí Tướng lĩnh, Lãnh đạo các thời kỳ của các cơ quan Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ của MB.

- Đại biểu từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB):

- Bà Vũ Thị Hải Phượng – Phó Chủ tịch HĐQT MB.

- Bà Nguyễn Thị An Bình – Phó Trưởng Ban Kiểm soát MB.

- Ông Lê Quốc Minh – Phó Tổng Giám đốc MB.

- Đại diện các Khối Hội sở MB, Ban lãnh đạo các công ty thành viên của MB.

- Đại biểu là đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

- Đại biểu đại diện công ty TNHH KPMG Việt Nam – Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của MIC.

- Về phía Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội:

- Hội đồng Quản trị.

- Ban Kiểm soát.

- Ban Điều hành

- Đại diện các Khối/phòng/ban, các Công ty thành viên của MIC.

- Các quý vị cổ đông MIC tham dự đại hội

2. Ban tổ chức trình chiếu phim “Kiến tạo vị thế” về kết quả hoạt động năm 2025 của MIC.

3. Ông Nguyễn Đức Thiệu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 30 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 168,559,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Đại

hội được triệu tập hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

4. Ban Tổ chức đọc chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; thông báo với Đại hội về việc đề cử/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 thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên:
 - Ông Trần Minh Đạt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa, điều hành Đại hội;
 - Ông Đinh Như Tuynh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 08 thành viên:
 - Ông Nguyễn Đức Thiệu – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Minh Sơn – Thành viên
 - Bà Đỗ Thu Thảo – Thành viên
 - Bà Nguyễn Minh Khuyên – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Bích Phương – Thành viên
 - Ông Nguyễn Huyền Huy- Thành viên
 - Bà Nguyễn Diễm Quỳnh- Thành viên
 - Bà Lê Thị Thu Hằng- Thành viên
- Đoàn thư ký gồm 02 thành viên:
 - Bà Đào Thị Vân Chi – Trưởng đoàn
 - Ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần thứ nhất: Trình bày các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BĐH, BKS trước Đại hội

Ông Trần Minh Đạt – Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Như Tuynh – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo, các tờ trình của HĐQT, BKS, BĐH theo phân công của Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Báo cáo số 114/2026/BC-HĐQT ngày 18/03/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

2. Báo cáo số 1216/2026/BC-MIC ngày 18/03/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

3. Báo cáo số 06/2026/BC-BKS ngày 18/03/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Handwritten signature

4. Tờ trình số 115/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Tờ trình số 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2025.

6. Tờ trình số 117/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC năm 2026

7. Tờ trình số 118/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

8. Tờ trình số 119/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026

9. Tờ trình số 120/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị MIC

10. Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MIC.

11. Tờ trình số 122/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc Thông qua chủ trương tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược

12. Tờ trình số 123/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT.

13. Tờ trình số 124/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 về việc Thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

B. Phần thứ hai: 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 do các cổ đông đưa ra.

Chi tiết một số nội dung Thảo luận theo Phụ lục đính kèm.

C. Phần thứ ba: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 57 cổ đông, đại diện cho 171,329,306 cổ phần, chiếm 81.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua toàn văn các báo cáo và tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo số 114/2026/BC-HĐQT ngày 18/03/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 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 1216/2026/BC-MIC ngày 18/03/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 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 06/2026/BC-BKS ngày 18/03/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 115/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Số thẻ biểu quyết

Handwritten signatures and initials.

tán thành là 171,329,306 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 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2025. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình số 117/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 118/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 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 119/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 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 120/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị MIC. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MIC. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình số 122/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v Thông qua chủ trương tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình số 123/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

13. Thông qua Tờ trình số 124/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 v/v Thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2026. Số thẻ biểu quyết tán thành là 171,329,306 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.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông 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 2026 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 đồng cổ đông 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 11h40p ngày 09/04/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự./.

Tài liệu kèm theo Biên bản họp gồm:

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên MIC năm 2026.

sect 2y

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên 2026.
- Phụ lục các nội dung Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông 2026 MIC.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đinh Như Tuyền

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thảo

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Minh Đạt

TV ĐOÀN THƯ KÝ

Đào Thị Vân Chi

TV ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thành Quang



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MIC NĂM 2026

STT	MÃ THẺ BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN
1	001	114,563,778
2	002	51,101,194
3	003	238,493
4	082	2,500
5	032	11,727
6	062	3,415
7	022	4,880
8	128	6,506
9	196	4,353
10	183	5,124
11	075	6,836
12	038	22,014
13	010	56,295
14	016	151,563
15	068	13,910
16	036	21,086
17	088	170,874
18	028	33,912
19	006	74,378
20	029	10,246
21	040	210
22	030	70,332
23	042	42
24	045	22,730
25	024	5,775
26	025	10
27	027	1,536
28	031	6,037
29	033	17
30	037	15
31	044	29
32	129	1
33	076	1
34	077	2,000
35	078	16,838
36	079	32,000
37	081	15
38	007	532,834
39	115	143,066
40	116	42,425
41	101	113,161
42	122	27,305

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

STT	MÃ THẺ BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN
43	123	25,962
44	124	26,364
45	104	9,319
46	125	1
47	126	1
48	127	100
49	046	24,000
50	083	3,397,444
51	084	50,005
52	130	1
53	108	18
54	060	1,000
55	061	275,000
56	063	600
57	064	28

1/2/20

Ly

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 04 năm 2026 tại Khách sạn Daewoo - Số 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ - TP. Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thiều | Trưởng Ban |
| 2. Bà Đỗ Thu Thảo | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Phương | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Huyền Huy | Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Thu Hằng | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Minh Khuyên | Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Minh Sơn | Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Diễm Quỳnh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua: Báo cáo số 114/2026/BC-HĐQT ngày 18/3/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
2	Thông qua: Báo cáo số 1216/2026/BC-MIC ngày 18/3/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
3	Thông qua: Báo cáo số 06/2026/BC-BKS ngày 18/3/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
4	Thông qua: Tờ trình số 115/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
5	Thông qua: Tờ trình số 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2025	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
6	Thông qua: Tờ trình số 117/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
7	Thông qua: Tờ trình số 118/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	171,329,306	100%	-	0%	-	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8	Thông qua Tờ trình số 119/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v Thủ lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
9	Thông qua Tờ trình số 120/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị MIC	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
10	Thông qua: Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MIC	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
11	Thông qua Tờ trình số 122/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 v/v Thông qua chủ trương tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
12	Thông qua: Tờ trình số 123/2026/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	171,329,306	100%	-	0%	-	0%
13	Thông qua: Tờ trình số 124/2026/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 v/v thông qua các vấn đề tại ĐHDCĐ thường niên năm 2026	171,329,306	100%	-	0%	-	0%

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đức Thiệu



THÀNH VIÊN

Nguyễn Huyền Huy



Nguyễn Minh Sơn



Đỗ Thu Thảo



Nguyễn Thị Bích Phương



Lê Thị Thu Hằng



Nguyễn Minh Khuyên



Nguyễn Diễm Quỳnh





PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2026 CỦA TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

1. Các cổ đông quan tâm về việc tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược của MIC

Việc tìm kiếm cổ đông chiến lược là định hướng mà MIC luôn hướng tới nhằm tăng cường năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật và định hướng phát triển dài hạn của công ty. Việc có đối tác chiến lược trong thời điểm hiện tại là vừa cần thiết, vừa phù hợp.

Hiện nay, nhu cầu tăng vốn của MIC đang rất cấp thiết, việc củng cố nguồn lực tài chính sẽ giúp MIC đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng mạnh, nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, từ ngày 01/01/2026, MIC chỉ được tăng vốn khi có tối thiểu hai cổ đông tổ chức nắm giữ từ 10% vốn trở lên. Do đó, việc tìm kiếm các nhà đầu tư tổ chức sở hữu tỷ lệ trên 10% là yêu cầu mang tính bắt buộc.

Với năng lực và điều kiện nội tại hiện có, MIC tự tin trong việc đáp ứng các tiêu chí của nhà đầu tư chiến lược. Việc được AM Best xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (tốt) và năng lực phát hành ở mức bbb (tốt) đã phản ánh quá trình minh bạch hóa thông tin, cũng như việc đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của tổ chức xếp hạng uy tín quốc tế. Qua đó, cho thấy năng lực tài chính, mức độ minh bạch và khả năng quản trị rủi ro của MIC đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng để thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Về định hướng, MIC đặt mục tiêu tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật. Công ty tập trung vào những đối tác có uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, có khả năng hỗ trợ về quản trị, hoạch định chiến lược, tái bảo hiểm quốc tế, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Hiện MIC đang tiếp tục triển khai các bước theo lộ trình và sẽ công bố thông tin tới cổ đông khi có kết quả chính thức.

2. Các cổ đông quan tâm về chiến lược tối ưu hóa kênh Bancassurance và hệ sinh thái số, đặc biệt giải pháp để khai thác lợi thế nằm trong hệ sinh thái MB Group

Kênh Bancassurance (Bancas - phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của MIC. Hoạt động bán chéo sản phẩm giữa ngân hàng và bảo hiểm là mối quan hệ mang tính tất yếu và tạo lợi ích cho các bên, khi khách hàng của các tổ chức tín dụng thường đã được thẩm định kỹ về năng lực tài chính và uy tín, qua đó giúp MIC giảm thiểu rủi ro trực lợi bảo hiểm.

Trong chiến lược này, MIC tận dụng phương châm “hiệp lực tập đoàn” với hệ sinh thái đa dạng gồm ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. MB hiện sở hữu hơn 30 triệu khách hàng và có dư địa tăng trưởng tín dụng khoảng 35%/năm trong 3 năm tới, đồng thời là một trong những đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số với 99% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đây được xem là nền tảng quan trọng hỗ trợ MIC mở rộng hoạt động Bancas. Nhờ đó, năm 2025, kênh Bancas đóng góp khoảng 33% tổng doanh thu của MIC, trong đó riêng nhóm các đơn vị trong hệ sinh thái MB (bao gồm cả Mcredit) chiếm khoảng 29%, tăng đáng kể so với mức khoảng 21% trước đây. Song song, doanh thu từ kênh số cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, đạt 16,4% trong năm 2025 so với 12,9% của năm 2024.

Bước sang năm 2026, MIC đặt mục tiêu tăng trưởng Bancas ở mức cao hơn, khoảng 50%. Với riêng nhóm trong hệ sinh thái MB, mức tăng trưởng kỳ vọng lên tới 52% nhờ đẩy mạnh hoạt

động bán chéo giữa MB, MB Life và Mcredit. Đối với kênh số, MIC đặt mục tiêu đạt 22% tổng doanh thu, đồng thời phấn đấu nâng lên 25%.

Dù đây là các chỉ tiêu mang tính thách thức, kết quả quý 1/2026 đang tạo cơ sở để doanh nghiệp tự tin thực hiện kế hoạch. Doanh thu Bancas tăng 28% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu. Riêng nhóm MB, MB Life và Mcredit ghi nhận doanh thu tăng 52%, nâng tỷ trọng đóng góp từ 29% lên gần 40%. Doanh thu kênh số quý 1/2026 tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ và chiếm 28% tổng doanh thu, vượt xa mục tiêu cả năm. Việc gia tăng tỷ trọng doanh thu số không chỉ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất bán hàng và hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian tới, MIC định hướng tiếp tục khai thác sức mạnh hệ sinh thái MB, coi đây là trụ cột trong chiến lược phát triển. Đồng thời, MIC sẽ đẩy mạnh chiến lược sản phẩm “may đo” theo từng phân khúc khách hàng, tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường. Về chuyển đổi số, MIC tập trung khai thác dữ liệu, phân tích hành vi tiêu dùng để phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các nền tảng như App MIC, MIC Pro và hệ thống kết nối API nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trên kênh số.

3. Các cổ đông quan tâm về việc chấm dứt hoạt động của 23 công ty thành viên và quyền lợi của khách hàng, đối tác, nghĩa vụ với Nhà nước

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, MIC có tổng cộng 70 công ty thành viên, do đó việc tái cấu trúc được xem là bước điều chỉnh đáng kể trong hệ thống, là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa bộ máy và tăng năng lực cạnh tranh.

Cơ sở của việc chấm dứt và sáp nhập 23 công ty thành viên là để nâng cao hiệu quả hoạt động của MIC, khi nhiều đơn vị có quy mô nhỏ chưa phát huy được hiệu suất như kỳ vọng. Bên cạnh đó, quá trình số hóa được triển khai đồng bộ trong những năm gần đây cho phép hoạt động kinh doanh được thực hiện linh hoạt hơn, thậm chí chỉ cần thông qua thiết bị di động. Ngoài ra, việc sắp xếp lại cũng phù hợp với định hướng quy hoạch hành chính của Nhà nước, khi một số địa bàn sau sáp nhập không còn cần thiết duy trì nhiều đơn vị riêng lẻ.

MIC khẳng định, việc tái cấu trúc này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng, đối tác và nghĩa vụ với Nhà nước. Sau khi tái cấu trúc, MIC vẫn duy trì sự hiện diện tại các khu vực thông qua các phòng kinh doanh khu vực tại địa bàn, bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo phục vụ khách hàng. Việc sáp nhập không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, bao gồm các hợp đồng bảo hiểm đã ký kết cũng như quá trình bồi thường, do MIC đã triển khai tập trung hóa khâu giám định bồi thường trong các năm gần đây. Đồng thời, quá trình này cũng không gây xáo trộn đáng kể về nhân sự, khi tỷ lệ nghỉ việc hiện vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, các quyền lợi người lao động được giải quyết thỏa đáng, không phát sinh tranh chấp hay vướng mắc.

4. Các cổ đông quan tâm về việc chuyển dịch số và số hóa nền tảng kinh doanh

Chuyển dịch số là trụ cột chiến lược giúp MIC duy trì vị thế TOP4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và hướng tới TOP3 vào năm 2026. Với mục tiêu trở thành đơn vị TOP1 về trải nghiệm bảo hiểm số, MIC đã và đang triển khai đồng bộ 04 trụ cột chính để tăng cường chuyển dịch số và số hóa nền tảng kinh doanh. Các trụ cột chính gồm:

(i) **Tự chủ Công nghệ lõi - số hóa toàn trình:** MIC “tiên phong tự chủ”, là một trong những doanh nghiệp chủ động đầu tư và phát triển hệ thống Core bảo hiểm toàn trình, bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị từ cấp đơn, quản lý công nợ, tái bảo hiểm đến giám định bồi thường. Việc làm chủ hệ

thống lỗi giúp nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro, tối ưu chi phí và tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

(ii) Tích hợp Đa kênh và Hệ sinh thái số (Omni-channel & Ecosystem): MIC liên tục cải tiến "điểm chạm số" trong đó với mỗi điểm chạm qua ứng dụng App MIC khách hàng sẽ nhận thêm nhiều tiện ích như bồi thường online, công nghệ OCR nhận diện giấy tờ tự động, tái tục tự động. Đối với lực lượng bán, MIC triển khai App MIC Pro - công cụ đắc lực cho cán bộ khai thác và đại lý. Bên cạnh đó, MIC còn ứng dụng công nghệ Open API và Mini App để tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái của các đối tác lớn như MB, Viettel, Thẻ giới di động, FPT... giúp rút ngắn tối đa thời gian triển khai sản phẩm. Đồng thời, MIC triển khai hệ thống NewBancas với mục tiêu mở rộng kết nối toàn trình với các Ngân hàng từ khâu nhập đơn đến thanh toán, mang lại kết quả khai thác ấn tượng cho kênh Bancassurance. Đối với công tác vận hành nội bộ, MIC ứng dụng Robot (RPA) để tự động hóa các tác vụ lặp lại và công nghệ OCR/AI để nhận diện hình ảnh, hồ sơ, giúp giảm thiểu sai sót và đẩy nhanh tốc độ xử lý.

(iii) Ứng dụng AI và Quản trị Dữ liệu thông minh: MIC triển khai AI/Gen AI cho hệ thống Call Center (Inbound & Outbound) để tư vấn và chăm sóc khách hàng 24/7, sử dụng Big Data để phân tích hành vi khách hàng, từ đó thiết kế các sản phẩm chuyên biệt, đơn giản, phù hợp với thị hiếu của từng phân khúc trên kênh số.

(iv) Bảo mật dữ liệu an toàn thông tin: Song song với số hóa, MIC đầu tư trọng điểm vào hệ thống bảo mật để bảo vệ tuyệt đối thông tin và tài sản của khách hàng khi mở rộng hệ sinh thái số.

sect



**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MILITARY INSURANCE CORPORATION**

Military Insurance Corporation (hereinafter referred to as “MIC”). Head office: Floors 5 and 6, No. 21 Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi. Enterprise Registration Certificate: License No. 43GP/KDBH dated October 8, 2007 issued by the Ministry of Finance on the establishment and operation of Military Insurance Corporation and its subsequent amendments.

In compliance with applicable laws and MIC’s Charter, on April 9, 2026, at Daewoo Hotel – No. 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi, MIC held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve: reports of the Board of Directors (BOD), the Management Board, and the Supervisory Board; submissions presented at the Meeting; and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and MIC’s Charter.

1. The Organizing Committee announced the purpose of the Meeting and introduced the participants, including:

- Senior military officials and leaders of the Ministry of National Defence over various periods; senior leaders of MB over different periods.
- Representatives from Military Commercial Joint Stock Bank (MB):
 - Ms. Vu Thi Hai Phuong – Vice Chairwoman of the Board of Directors of MB
 - Ms. Nguyen Thi An Binh – Deputy Head of the Supervisory Board of MB.
 - Mr. Le Quoc Minh – Deputy Chief Executive Officer of MB.
 - Representatives from MB Head Office divisions and management of MB’s subsidiaries.
- Representatives from the Insurance Association of Vietnam.
- Representatives from KPMG Vietnam Co., Ltd. – auditor of MIC’s 2025 financial statements.
- From MIC:
 - Board of Directors.
 - Supervisory Board.
 - Executive Board.
 - Representatives from divisions/departments and member companies.
- Attending shareholders of MIC

2. The Organizing Committee presented the video titled “Building Positioning” on MIC’s performance in 2025.

3. Mr. Nguyen Duc Thieu – Head of the Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee – presented the report on verification of attending shareholders. At the opening of the Meeting, there were 30 shareholders (including those attending in person and by

proxy), representing 168,559,180 shares, accounting for 79.70% of the total voting shares of MIC. The Meeting was duly convened and satisfied all conditions for holding the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and MIC's Charter.

4. The Organizing Committee presented the meeting agenda and the working regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and informed the Meeting of the nomination/appointment of the Presidium, the Secretariat, and the Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee.

5. The General Meeting of Shareholders approved the meeting agenda and working regulations with a 100% approval rate of the total voting shares of attending shareholders at the time of voting.

6. The General Meeting of Shareholders approved the composition and number of members of the Presidium, the Secretariat, and the Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee with a 100% approval rate of the total voting shares of attending shareholders at the time of voting, as follows:

- The Presidium consists of 03 members:
 - Mr. Tran Minh Dat – Chairman of the Board of Directors – Chairperson of the Meeting;
 - Mr. Dinh Nhu Tuynh – Member of the Board of Directors, Chief Executive Officer – Member;

- Ms. Nguyen Thi Thao – Head of the Supervisory Board – Member.

- The Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee consists of 08 members:

- Mr. Nguyen Duc Thieu – Head of the Committee

- Mr. Nguyen Minh Son – Member

- Ms. Do Thu Thao – Member

- Ms. Nguyen Minh Khuyen – Member

- Ms. Nguyen Thi Bich Phuong – Member

- Mr. Nguyen Huyen Huy – Member

- Ms. Nguyen Diem Quynh – Member

- Ms. Le Thi Thu Hang – Member

- The Secretariat consists of 02 members:

- Ms. Dao Thi Van Chi – Head of the Secretariat

- Mr. Nguyen Thanh Quang – Member

I. MEETING AGENDA

A. Session 1: Presentation of reports and submissions

Mr. Tran Minh Dat – Chairman of the Board of Directors, Mr. Dinh Nhu Tuynh – Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer, and Ms. Nguyen Thi Thao – Head of the Supervisory Board presented the reports and submissions of the Board of Directors (BOD), the Management Board, and the Supervisory Board as assigned by the Presidium, including:

1. Report No. 114/2026/BC-HDQT dated March 18, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025 and orientation for 2026.

2. Report No. 1216/2026/BC-MIC dated March 18, 2026 of the Management Board on business results in 2025 and implementation plan for 2026.

3. Report No. 06/2026/BC-BKS dated March 18, 2026 of the Supervisory Board on performance in 2025 and orientation for 2026.

4. Submission No. 115/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the approval of the audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025.

5. Submission No. 116/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the dividend payment plan for the fiscal year 2025.

6. Submission No. 117/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments and supplements to the MIC Charter in 2026.

7. Submission No. 118/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.

8. Submission No. 119/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the payment plan for 2026.

9. Submission No. 120/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of MIC.

10. Submission No. 121/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments and supplements to the Regulations on organization and operation of the Board of Directors of MIC.

11. Submission No. 122/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the approval of the policy to seek a strategic investor.

12. Submission No. 123/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 on the dismissal of a member of the Board of Directors and the number of Board members.

13. Submission No. 124/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 on the approval of matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

B. Session 2: Discussion

During the Q&A session, members of the Presidium addressed questions raised by shareholders.

Details of certain discussion topics are provided in the Appendix attached hereto.

C. Session 3: Voting and approval

At the time of voting, there were 57 shareholders and shareholder representatives present, representing 171,329,306 shares, equivalent to 81.01% of the total voting shares of MIC.

All shareholders voted with a 100% approval rate to adopt in full the following reports and submissions:

1. Approval of Report No. 114/2026/BC-HĐQT dated March 18, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025 and orientation for 2026. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

2. Approval of Report No. 1216/2026/BC-MIC dated March 18, 2026 of the Management Board on business results in 2025 and implementation plan for 2026. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

3. Approval of Report No. 06/2026/BC-BKS dated March 18, 2026 of the Supervisory Board on performance in 2025 and orientation for 2026. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

4. Approval of Submission No. 115/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the audited financial statements for 2025 and profit distribution plan. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

5. Approval of Submission No. 116/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the dividend payment plan for Financial year of 2025. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

6. Approval of Submission No. 117/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments to the MIC Charter. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

7. Approval of Submission No. 118/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the selection of the auditing firm for 2026. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

8. Approval of Submission No. 119/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on remuneration of the BOD and Supervisory Board for 2025 and payment plan for 2026. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

9. Approval of Submission No. 120/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of MIC. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

10. Approval of Submission No. 121/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments to the BOD's organization and operation regulations. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

11. Approval of Submission No. 122/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the policy to seek a strategic investor. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

12. Approval of Submission No. 123/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 on the dismissal of a BOD member and the number of BOD members. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

13. Approval of Submission No. 124/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 on matters of the 2026 AGM. Approved shares: 171,329,306 shares, representing 100% of total voting shares at the time of voting.

All matters approved by the General Meeting of Shareholders are in compliance with applicable laws and MIC's Charter..

II. MEETING RESULTS

The General Meeting of Shareholders approved all matters included in the meeting agenda. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Military Insurance Corporation was conducted in full compliance with applicable legal procedures and regulations.

The General Meeting of Shareholders authorized and assigned the Board of Directors to direct and organize the implementation of the resolutions approved by the Meeting.



These minutes were prepared at 11:40 a.m. on April 9, 2026, immediately after the conclusion of the Meeting./.

Attachments to these Minutes include:

- *List of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MIC.*
- *Minutes of vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- *Appendix on discussion contents at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MIC.*

MEMBER OF THE PRESIDIUM

MEMBER OF THE PRESIDIUM

Dinh Nhu Tuynh

Nguyen Thi Thao

**MEMBER OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Tran Minh Dat

MEMBER OF THE SECRETARIAT

MEMBER OF THE SECRETARIAT

Dao Thi Van Chi

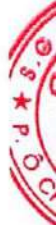
Nguyen Thanh Quang



**MIC****LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2026 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MIC**

No.	Voting Card No.	Number of Shares
1	001	114,563,778
2	002	51,101,194
3	003	238,493
4	082	2,500
5	032	11,727
6	062	3,415
7	022	4,880
8	128	6,506
9	196	4,353
10	183	5,124
11	075	6,836
12	038	22,014
13	010	56,295
14	016	151,563
15	068	13,910
16	036	21,086
17	088	170,874
18	028	33,912
19	006	74,378
20	029	10,246
21	040	210
22	030	70,332
23	042	42
24	045	22,730
25	024	5,775
26	025	10
27	027	1,536
28	031	6,037
29	033	17
30	037	15
31	044	29
32	129	1
33	076	1
34	077	2,000
35	078	16,838
36	079	32,000
37	081	15
38	007	532,834
39	115	143,066
40	116	42,425
41	101	113,161
42	122	27,305

No.	Voting Card No.	Number of Shares
43	123	25,962
44	124	26,364
45	104	9,319
46	125	1
47	126	1
48	127	100
49	046	24,000
50	083	3,397,444
51	084	50,005
52	130	1
53	108	18
54	060	1,000
55	061	275,000
56	063	600
57	064	28



MILITARY INSURANCE CORPORATION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hanoi, April 9, 2026

MINUTES OF VOTE COUNTING
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Today, at 11 hours 30 minutes on April 9, 2026, at Daewoo Hotel – No. 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi, the Vote Counting Committee comprising the following members:

1. Mr. Nguyen Duc Thieu – Head of the Committee
2. Ms. Do Thu Thao – Member
3. Ms. Nguyen Thi Bich Phuong – Member
4. Mr. Nguyen Huyen Huy – Member
5. Ms. Le Thi Thu Hang – Member
6. Ms. Nguyen Minh Khuyen – Member
7. Mr. Nguyen Minh Son – Member
8. Ms. Nguyen Diem Quynh – Member

Has conducted the vote counting for the matters of the Meeting, with the results as follows:

No.	Matters for Voting	Total voting shares					
		For		Against		Abstain	
		Shares	%	Shares	%	Shares	%
1	Approval of Report No. 114/2026/BC-HĐQT dated March 18, 2026 of the BOD on 2025 performance and 2026 orientation	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
2	Approval of Report No. 1216/2026/BC-MIC dated March 18, 2026 of the Management Board on 2025 business results and 2026 plan	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
3	Approval of Report No. 06/2026/BC-BKS dated March 18, 2026 of the Supervisory Board on 2025 performance and 2026 orientation	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
4	Approval of Submission No. 115/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the audited financial statements for 2025 and profit distribution plan	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
5	Approval of Submission No. 116/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the dividend payment plan for FY2025	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
6	Approval of Submission No. 117/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments to the MIC Charter	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
7	Approval of Submission No. 118/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the selection of the auditing firm for 2026	171,329,306	100%	–	0%	–	0%

No.	Matters for Voting	Total voting shares					
		For		Against		Abstain	
		Shares	%	Shares	%	Shares	%
8	Approval of Submission No. 119/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on remuneration of the BOD and Supervisory Board	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
9	Approval of Submission No. 120/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments to internal corporate governance regulations	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
10	Approval of Submission No. 121/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on amendments to the BOD’s organization and operation regulations	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
11	Approval of Submission No. 122/2026/TTr-HĐQT dated March 18, 2026 on the policy to seek a strategic investor	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
12	Approval of Submission No. 123/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 on the dismissal of a BOD member and the number of BOD members for the remaining term 2022–2027	171,329,306	100%	–	0%	–	0%
13	Approval of Submission No. 124/2026/TTr-HĐQT dated March 31, 2026 on matters of the 2026 AGM	171,329,306	100%	–	0%	–	0%

**SIGNATURES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE
HEAD OF THE COMMITTEE**

Nguyen Duc Thieu

MEMBERS

Do Thu Thao

Nguyen Huyen Huy

Nguyen Minh Son

Nguyen Thi Bich Phuong

Le Thi Thu Hang

Nguyen Minh Khuyen

Nguyen Diem Quynh



**APPENDIX:
DISCUSSION TOPICS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF MIC**

1. Shareholders expressed interest in MIC's plan to seek a strategic investor.

Identifying a strategic shareholder has consistently been a key direction of MIC to enhance financial capacity, strengthen governance expertise, comply with regulatory requirements, and support the Company's long-term development. At the current stage, the presence of a strategic partner is both necessary and appropriate.

MIC's capital increase requirement is currently urgent, as strengthening financial resources will enable the Company to achieve strong, rapid, and sustainable growth in the coming period. However, under applicable regulations effective from January 1, 2026, MIC may only increase its charter capital if it has at least two institutional shareholders holding 10% or more each. Accordingly, attracting institutional investors with ownership exceeding 10% is a mandatory requirement.

With its current internal capabilities and conditions, MIC is confident in meeting the criteria of strategic investors. MIC's AM Best ratings of B++ (Financial Strength) and bbb (Issuer Credit Rating) reflect its transparency, governance quality, and compliance with stringent international standards. These factors demonstrate that MIC's financial capacity, transparency, and risk management have approached international benchmarks, forming a solid foundation to attract strategic investors.

Going forward, MIC aims to identify strategic shareholders to strengthen its financial position while supporting governance and regulatory compliance. The Company prioritizes reputable partners in the financial and insurance sectors with capabilities in governance, strategic planning, international reinsurance, product development, and advanced IT systems. MIC is currently implementing its roadmap and will disclose updates to shareholders once official results are available.

2. Shareholders raised questions regarding MIC's strategy to optimize the Bancassurance channel and digital ecosystem, particularly leveraging the MB Group ecosystem.

Bancassurance continues to play an increasingly important role in MIC's revenue structure. Cross-selling between banking and insurance is mutually beneficial, as bank customers are typically well-assessed in terms of financial capacity and credibility, thereby helping reduce insurance fraud risks.

MIC leverages the "group synergy" approach within the MB ecosystem, which includes the parent bank and its subsidiaries. MB currently serves over 30 million customers, with credit growth potential of approximately 35% annually over the next three years, and is a leader in digital transformation with 99% of transactions conducted via digital channels. This provides a strong foundation for expanding Bancassurance.

Entering 2026, MIC targets higher Bancassurance growth of approximately 50%. Within the MB ecosystem, growth is expected to reach up to 52%, driven by enhanced cross-selling activities among MB, MB Life, and Mcredit. For digital channels, MIC targets a contribution of 22% of total revenue, with an ambition to increase it to 25%.

Although these targets are ambitious, the results in Q1/2026 provide a solid foundation for achieving them. Bancassurance revenue increased by 28% year-on-year, accounting for 38% of total revenue. Revenue from the MB, MB Life, and Mcredit group rose by 52%, increasing its contribution from 29% to nearly 40%. Digital channel revenue in Q1/2026 grew 2.6 times year-on-year, accounting for 28% of total revenue, significantly exceeding the full-year target. The increasing share of digital revenue not only supports long-term growth but also enhances customer experience, improves sales productivity, and strengthens operational efficiency.

Going forward, MIC will continue to leverage the strength of the MB ecosystem as a key pillar of its development strategy. At the same time, MIC will accelerate its tailored product strategy for different customer segments and shorten time-to-market. In terms of digital transformation, MIC will focus on data utilization and customer behavior analytics to develop new products and business models, while further enhancing platforms such as the MIC App, MIC Pro, and API integration systems to drive revenue growth through digital channels.

3. Shareholders raised concerns regarding the termination of operations of 23 subsidiaries and its impact on stakeholders.

Prior to restructuring, MIC had a total of 70 subsidiaries. The restructuring represents a significant strategic step to optimize operations and enhance competitiveness.

The termination and merger of 23 subsidiaries aim to improve efficiency, particularly for smaller units that have not achieved expected performance. Additionally, ongoing digital transformation enables more flexible operations, including mobile-based business execution. The restructuring also aligns with administrative planning changes in certain regions.

MIC affirms that this restructuring will not affect the rights and interests of customers, partners, or its obligations to the State. Following the restructuring, MIC will continue to maintain its presence across regions through local business units, with appropriate personnel arrangements to ensure uninterrupted customer service.

The consolidation will not impact customer rights, including existing insurance contracts and claims settlement processes, as MIC has implemented centralized claims assessment in recent years. At the same time, the restructuring has not caused significant workforce disruption, with the employee turnover rate remaining lower than the same period last year, and all employee benefits having been properly addressed without any disputes or issues arising.

4. Shareholders raised questions regarding MIC's digital transformation and business platform digitalization.

Digital transformation is a core strategic pillar enabling MIC to maintain its TOP4 position in the non-life insurance market and target TOP3 by 2026. MIC aims to become a market leader in digital insurance experience. The key pillars include:

(i) Core system ownership and end-to-end digitalization: MIC has proactively developed a fully integrated insurance core system covering underwriting, receivables, reinsurance, and claims. This enhances risk control, cost efficiency, and real-time data-driven decision-making.

(ii) Omni-channel integration and digital ecosystem: MIC continuously improves "digital touchpoints" through platforms such as MIC App (online claims, OCR automation, auto-renewal) and MIC Pro for sales teams.

MIC also applies Open API and Mini App technologies to integrate with partners such as MB, Viettel, FPT, and others. The NewBancas system enables end-to-end integration with banks,

improving Bancassurance performance. Internally, MIC applies RPA and AI/OCR technologies to automate processes and enhance efficiency.

(iii) AI and data-driven management: MIC deploys AI/GenAI in its call center (inbound and outbound) for 24/7 customer service, and leverages Big Data to analyze customer behavior and develop tailored products.

(iv) Data security and cybersecurity: MIC continues to invest heavily in cybersecurity to ensure the protection of customer data and assets as its digital ecosystem expands.





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

V/v Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo số 114/2026/BC-HĐQT ngày 18/3/2026 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo số 1216/2026/BC-MIC ngày 18/3/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
- Thông qua Báo cáo số 06/2026/BC-BKS ngày 18/3/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, tại Tờ trình số 115/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2025		324.88
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	5%	16.24
3	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	3%	9.75
4	Trích Quỹ phúc lợi (3%)	3%	9.75
5	Lợi nhuận còn lại năm 2025 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		289.14
6	Lợi nhuận các năm còn lại		102.94

vech

dy

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2025 (7) = (5) +(6)		392.08
8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%)		211.50
9	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi chia cổ tức (9)=(7)-(8)		180.58

Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến 211.5 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ năm 2025.

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 và Điều lệ Công ty.

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 phương án chi trả cổ tức, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026.

Điều 04 : Thông qua Tờ trình số 117/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC năm 2026. Ủy quyền giao Hội đồng quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 05: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 tại Tờ trình số 118/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026, 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 2026 của MIC.

Điều 06: Thông qua Tờ trình số 119/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng, chi hoạt động và các lợi ích khác đối với các thành viên

Handwritten signature and initials



HĐQT, BKS theo phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện công việc, kết quả kinh doanh của công ty, phù hợp với các quy định về lương, đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành.

Điều 07: Thông qua Tờ trình số 120/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị MIC. Ủy quyền giao Hội đồng quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 08: Thông qua Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền giao Hội đồng quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 09: Thông qua Tờ trình số 122/2026/TTr-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, quyết định việc tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện và các nội dung khác có liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của MIC.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 123/2026/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 11: Thông qua, chấp thuận các nội dung sau đây:

- Về việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản, 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, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung có liên quan tới 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, Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ MIC. HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật và quy định của MIC liên quan tới các nội dung mà ĐHĐCĐ đã ủy quyền, giao nhiệm vụ nêu trên.

- Về 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 ủy quyền và giao HĐQT quyết định thực hiện, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC.

kef *2y*

3 -
ÔNG
Y CỐ
HIỆ
N Đ
A -

- Đối với việc 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), ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định, 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.

- Về việc đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc chuyển nhượng Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC TOWER tại số 54 đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội (D47), ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định toàn bộ và chỉ đạo, 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, cổ đông.

- Thông qua tổng mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025 tối đa không vượt quá 10% vốn điều lệ năm 2025, cụ thể như sau:

+ Phần cổ tức bằng tiền 5% vốn điều lệ đã được nêu tại khoản 1 mục I tại Tờ trình số 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026.

+ Thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức năm tài chính 2025 bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tối đa 5% vốn điều lệ năm 2025, cụ thể:

- Phụ thuộc vào việc MIC đáp ứng điều kiện tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, MIC có thể chi trả thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện theo quy định và sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Giao HĐQT xây dựng phương án cụ thể, bao gồm tỷ lệ, nguồn thực hiện, thời điểm triển khai và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC. Trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện về tăng vốn điều lệ và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định pháp luật thì MIC chưa thực hiện nội dung này.

- Thông qua việc chi trả thêm cổ tức bằng tiền nếu MIC không đáp ứng điều kiện thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- ✓ Tỷ lệ chi trả: 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

- ✓ Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- ✓ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2025 (Theo BCTC kiểm toán năm 2025). Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng tiền: 105.751.731.500 đồng.

- ✓ 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 phù hợp với quy định pháp luật.

- ✓ Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoặc người được HĐQT ủy quyền 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.

- Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế, quy định pháp luật và điều kiện của MIC tại thời điểm triển khai để xác định việc đáp ứng điều kiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, quyết định phương án chi trả phù hợp theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức thực hiện, bao gồm quyết định thời điểm chi trả, ngày chốt danh sách

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "V.L.P." or similar.
- Another signature that appears to be "L.N." or similar.

PHẦN
M
ỘI
I.P.H

cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ; (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 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 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 13: 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, BĐH;
- UBCK, HOSE;
- Lưu: VP TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Minh Đạt





RESOLUTION
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 OF
MILITRY INSURANCE CORPORATION**

On the Approval of matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, replacements and guiding documents.
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, replacements and guiding documents.
- Pursuant to Law on Insurance Business No. 08/2022/QH15 dated June 16, 2022 and its amendments, supplements, replacements and guiding documents.
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Military Insurance Corporation;
- Pursuant to Minutes No. 01/2026/BB-MIC-ĐHDCD dated 09/4/2026 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

DOES HEREBY RESOLVE:

Article 01: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the contents of the following reports:

- Report No. 114/2026/BC-HDQT dated March 18, 2026 of the Board of Directors on the results of operations in 2025 and the business orientation for 2026.
- Report No. 1216/2026/BC-MIC dated March 18, 2026 of the Executive Board on business performance in 2025 and implementation plan for 2026.
- Report No. 06/2026/BC-BKS dated March 18, 2026 of the Board of Supervisors on its performance in 2025 and orientation for 2026.

Article 02: Approval of the audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025, as stated in Submission No. 115/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026.

(Unit: VND billion)

No	Item	Ratio	Amount
1	Profit after tax of MIC in 2025		324.88
2	Allocation to the Statutory Reserve Fund (5%)	5%	16.24
3	Allocation to the Bonus Fund (3%)	3%	9.75
4	Allocation to the Welfare Fund (3%)	3%	9.75
5	Remaining profit for 2025 (5) = (1) – (2) – (3) – (4)		289.14

No	Item	Ratio	Amount
6	Profit from remaining years		102.94
7	Accumulated retained earnings as of 31/12/2025 (7) = (5) + (6)		392.08
8	Profit proposed for dividend distribution (10%)		211.50
9	Remaining profit for 2025 after dividend distribution (9) = (7) – (8)		180.58

The profit proposed for dividend distribution amounts to VND 211.5 billion. The dividend payout ratio is 10% of charter capital for 2025.

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to organize and implement the dividend payment, and to utilize the Statutory Reserve Fund in a manner that ensures the interests of MIC, its shareholders, and compliance with applicable laws.

The General Meeting of Shareholders further authorizes and assigns the Board of Directors, or any person authorized by the Board of Directors, to organize and implement the utilization of the Bonus Fund and the Welfare Fund, ensuring the interests of MIC and its shareholders, in accordance with applicable laws and its Charter.

In the course of performing the above duties, the Board of Directors shall have the authority to decide on matters within the scope of the assigned/authorized responsibilities; to implement and/or direct and assign MIC's relevant units to carry out necessary tasks in accordance with legal regulations; to finalize and execute relevant documents and materials; to work with competent state authorities and relevant parties; and to perform all other necessary tasks and procedures to implement the assigned duties in compliance with applicable laws.

Article 03: Approval of the dividend payment plan and the related authorizations and assignments to the Board of Directors as stated in Proposal No. 116/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026.

Article 04: Approval of Proposal No. 117/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026 regarding amendments and supplements to MIC's Charter in 2026. The Board of Directors is authorized to decide on and finalize the amended and supplemented contents of the Charter in accordance with legal regulations and guidance of competent state authorities (if any); to notify competent state authorities and to disclose information in accordance with the law.

Article 05: Approval of the list of audit firms to audit the financial statements for 2026 under Proposal No. 118/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026, 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 select one (01) of the above audit firms to audit MIC's financial statements for 2026.

Article 06: Approval of Proposal No. 119/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026



regarding remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the payment plan for 2026.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the principles and mechanisms for payment of remuneration, salaries, bonuses, operating expenses, and other benefits for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors based on assigned responsibilities, performance results, and business performance, in compliance with MIC's remuneration policies and applicable regulations.

Article 7: Approval of Proposal No. 120/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026 regarding the amendment and supplementation of the Internal Governance Regulation of MIC. The Board of Directors is authorized to decide on and finalize the amended and supplemented contents of the Regulation in accordance with legal regulations and guidance of competent state authorities (if any); to notify competent state authorities and to disclose information in accordance with the law.

Article 08: Approval of Proposal No. 121/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026 regarding the amendment and supplementation of the Regulation on Organization and Operation of Board of Directors. The Board of Directors is authorized to decide on and finalize the amended and supplemented contents of the Regulation in accordance with legal regulations and guidance of competent state authorities (if any); to notify competent state authorities and to disclose information in accordance with the law.

Article 09: Approval of Proposal No. 122/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026 regarding the policy on seeking strategic investors. The Board of Directors is assigned to carry out the search for strategic investors; to decide on the organization of implementation, development of execution plans, selection of consulting firms, determination of investor selection criteria, implementation plans, execution roadmap and other related matters, ensuring compliance with the provisions of law and MIC's regulations.

Article 10: Approval of Proposal No. 123/2026/TTr-BOD dated March 31, 2026 regarding the dismissal of a member of the Board of Directors and the number of Board members for the remaining term of 2022–2027.

Article 11: Approval, acceptance of the following matters:

- Regarding the use of equity to implement investments for enhancing asset capacity, financial investments, and other activities, ensuring the interests of shareholders and MIC and in compliance with applicable laws, the General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to decide on all related matters in accordance with legal regulations and MIC's internal regulations.

- The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to decide on all matters related to contracts and transactions for the provision of insurance products provided by MIC in compliance with applicable laws; contracts and transactions between MIC and its related persons; and other contracts and transactions subject to approval by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the amended Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP, and MIC's Charter. The Board of Directors shall carry out all necessary legal procedures

in accordance with applicable laws and MIC's regulations in relation to the matters authorized and assigned by the General Meeting of Shareholders.

- Regarding the orientation to continue building and developing MIC as a member of the MB Group (including MB, MIC, and its member companies and affiliated companies within the MB Group), aligned with the objectives of digital transformation, business growth, and enhancement of competitiveness, the General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to decide on and organize the implementation of all related matters in accordance with applicable laws and MIC's regulations.

- Regarding the use of undistributed after-tax profits to address outstanding financial issues of projects and other financial fluctuations (if any), the General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to decide on and organize the implementation of related matters in compliance with applicable laws and MIC's regulations, ensuring that such actions do not result in a reduction of the actual value of charter capital.

- Regarding the investment and/or cooperation in investment and/or transfer of the Shopping Mall, Office and Housing Complex Project – MIC TOWER at No. 54 To Huu Street, Dai Mo Ward, Hanoi City (D47), the General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to decide on all matters, direct and organize the implementation of all activities related to the project in accordance with applicable laws, MIC's regulations, and the interests of MIC and its shareholders.

- Approval of the total dividend payout for the fiscal year 2025 at a maximum of 10% of charter capital for 2025, specifically as follows:

+ The 5% cash dividend portion has been approved as stated in Clause 1, Section I of Submission No. 116/2026/TTr-BOD dated March 18, 2026.

+ Approval of the additional dividend payment for fiscal year 2025 in shares or in cash up to 5% of charter capital for 2025, specifically:

- Subject to MIC meeting the conditions for charter capital increase in accordance with applicable laws, MIC may pay additional dividends in shares at a rate of 5%. The payment of dividends in shares shall be subject to compliance with legal requirements and approval by competent authorities. The Board of Directors is assigned to develop a detailed plan, including the ratio, funding source, implementation timeline, and to submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision, or to seek shareholders' written approval in accordance with applicable laws and MIC's Charter. In case MIC does not meet the legal conditions for charter capital increase and dividend payment in shares, this content shall not be implemented.

- Approval of additional cash dividend payment in the event that MIC does not meet the legal requirements for dividend payment in shares, specifically as follows:

- ✓ Dividend rate: 5% of par value (each share receives VND 500).

- ✓ Form of payment: Cash.

- ✓ Funding source: Undistributed after-tax profits of MIC as at December 31, 2025 (based on audited financial statements for 2025). The profit used for cash dividend payment amounts to VND 105,751,731,500.



- ✓ Eligible recipients: Existing shareholders whose names are recorded in the shareholder list as of the record date for cash dividend entitlement in accordance with applicable laws.
- ✓ Authorization: The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors or its authorized representatives to decide, carry out procedures, and approve/sign relevant documents for dividend payment and other related procedures as required by competent authorities.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on actual conditions, applicable laws, and MIC's circumstances at the time of implementation, to determine whether the conditions for dividend payment in shares are satisfied, to decide on the appropriate dividend payment plan in accordance with the approved contents, and to organize implementation, including deciding the payment timeline, record date, and related procedures in compliance with applicable laws.

The General Meeting of Shareholders approves, authorizes, and assigns the Board of Directors to amend, supplement, and finalize the detailed contents, decide on and organize the implementation of the above-mentioned matters in accordance with MIC's practical operational needs, ensuring a balance of shareholders' interests and compliance with applicable laws and guidance of competent State authorities.

In the course of implementing the above-mentioned tasks, the Board of Directors shall have the authority to: (i) Decide on matters within the scope of duties authorized and assigned by the General Meeting of Shareholders; (ii) Implement and/or direct, assign, delegate, and authorize the individuals and units of MIC to carry out necessary tasks in accordance with applicable laws and MIC's internal regulations; finalize, complete, approve, and execute relevant contracts, transactions, documents and materials; work with competent State authorities and relevant parties; and perform all other necessary tasks and procedures to implement the authorized and assigned duties in compliance with applicable laws and MIC's internal regulations.

Article 12: This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 13: The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- BOD, BOS, Executive Board;
- SSC, HOSE;
- Filed: MIC Office.

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

Tran Minh Dat



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
V/v Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Tờ trình số 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 của Hội đồng Quản trị về việc phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025 với tỷ lệ 5% bằng tiền tại Tờ trình số 116/2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 Việt Nam Đồng).

- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng
- 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 phù hợp với quy định pháp luật.

- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2025 (Theo BCTC kiểm toán năm 2025)

- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến: 105.751.731.500 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT 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.

Điều 02: Tổng mức cổ tức năm tài chính 2025 tối đa là 10% vốn điều lệ năm 2025, ngoài mức cổ tức 5% bằng tiền nêu tại Điều 01 Nghị quyết này, phần cổ tức 5% còn lại sẽ



Handwritten signature

được thực hiện chi trả bằng bổ sung bằng cổ phiếu hoặc tiền tùy thuộc vào việc MIC có đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Điều 03: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết, bổ sung/chỉnh sửa phương án khi cần thiết để đảm bảo đợt chi trả cổ tức 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 chi 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:

2.1. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách, phù hợp với phương án chi trả cổ tức nêu trên, thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. 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 chi trả cổ tức và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

3. 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 chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. 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 cho các Đơn vị, cá nhân tại 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; BĐH;
- UBCK, HOSE;
- Lưu: VP TCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Minh Đạt

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page, including 'KCP' and '2y'.



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 OF
MILITARY INSURANCE CORPORATION
On Dividend Payment for the Fiscal Year 2025

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, replacements and guiding documents.
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, replacements and guiding documents.
- Pursuant to Law on Insurance Business No. 08/2022/QH15 dated June 16, 2022 and its amendments, supplements, replacements and guiding documents.
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Military Insurance Corporation;
- Pursuant to Proposal No. 116/2026/TTr-HDQT dated 18/03/2026 of the Board of Directors regarding the dividend distribution for the fiscal year 2025;
- Pursuant to Minutes No. 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ dated 09/4/2026 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.



DOES HEREBY RESOLVE:

Article 01: Approval of the dividend payment plan for the fiscal year 2025 at a rate of 5% in cash as detailed in Proposal No. 116/2026/TTr-HDQT dated March 18, 2026, specifically:

- Dividend payment rate in cash: 5% of par value (1 share entitled to VND 500).
- Payment method: cash.
- Currency: Vietnamese Dong (VND).
- Beneficiaries: existing shareholders listed in the list of shareholders on the record date for receiving cash dividends in accordance with the provisions of law.
- Source of funds: undistributed after-tax profits of MIC as of December 31, 2025 (Based on audited financial statements for 2025).
- Expected profit used for dividend payment: VND 105,751,731,500.

The Board of Directors (BOD) or its authorized person is empowered to decide the timing of the dividend payment and perform all other necessary procedures to execute the dividend payment at the rate approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 02: The total dividend payout for the fiscal year 2025 is expected to be up to 10% of the charter capital, in addition to the 5% cash dividend mentioned above, the remaining 5% will be paid in shares or in cash, depending on whether MIC satisfies the conditions prescribed by law at the time of implementation.

Article 03: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the following tasks:

- Authorize and assign the Board of Directors to finalize, supplement, or adjust the dividend payment plan if necessary to ensure the successful execution of the dividend payment; simultaneously decide on specific matters, approve/sign relevant documents, and complete all necessary procedures to implement the dividend payment plan under Section I in accordance with MIC's practical operations, the provisions of law, MIC's Charter, and guidance of the competent State authorities, including but not limited to the following issues:

2.1. Authorize and assign the Board of Directors to review and determine the specific timing of the dividend payment and the record date, in accordance with the dividend payment plan under Section I, practical conditions, and guidance from competent authorities.

2.2. Authorize and assign the Board of Directors to decide, carry out procedures, and approve/sign documents and records related to the dividend payment, as well as perform other related procedures in accordance with the instructions of the competent authorities.

3. Authorize and assign the Board of Directors to perform other related tasks to ensure the successful execution of the dividend payment plan approved by the General Meeting of Shareholders.

4. In the course of performing the above tasks, the Board of Directors is entitled to: (i) Decide on matters within the scope of the delegated authority; (ii) Execute and/or direct, assign, or delegate tasks to MIC's units and individuals: perform necessary actions in accordance with regulations; complete, finalize, and sign related documents, records, and materials; liaise with competent authorities and relevant parties; and perform all other necessary works and procedures to implement the delegated and authorized tasks in compliance with applicable regulations.

Article 04: This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 05: The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- BOD, BOS, Executive Board;
- State Securities Commission of Vietnam, HOSE;
- Filed: MIC Office.

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

Tran Minh Dat





Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

**V/v Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và số lượng Thành viên HĐQT
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 sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản thay thế, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Tờ trình số 123/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng Quản trị v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Vũ Thái Huyền.

Điều 2: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 04 thành viên.

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

Điều 4: 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; BKH
- UBCK, HOSE, VSDC;
- Lưu: VP TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Minh Đạt



No.: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 9, 2026



RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
MILITARY INSURANCE CORPORATION

On the Approval of the dismissal of member of the Board of Directors and the number of Board members for the remaining term 2022–2027

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, replacements and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, replacements and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Military Insurance Corporation;
- Pursuant to Submission No. 123/2026/TTr–HDQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal of Board member and the number of Board members;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 01/2026/BB-MIC-ĐHĐCĐ dated April 9, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;

RESOLVES:

Article 1: Approval of the dismissal of Ms. Vu Thai Huyen from the Board of Directors.

Article 2: Approval that the number of members of the Board of Directors for the remaining term 2022–2027 shall be 04 members.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4: The Board of Directors, the Supervisory Board, các đơn vị và cá nhân shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

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

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

Tran Minh Dat