



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 966/2026/MIC-HO

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của MIC

Re: Approval of the plan to organize Annual General Meeting of Shareholders 2026 of MIC

Hà Nội, Ngày 11 Tháng 02 Năm 2026

Ha Noi, Day 11 Month 02 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 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 (\*)**:

Ngày 11/02/2026, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT, theo đó thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của MIC, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 07/04/2026-10/04/2026. Tổng Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2026.

On 11 February 2026, the Board of Directors of Military Insurance Corporation issued Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT, approving the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of MIC, with details as follows:

+ Meeting time: Expected to be held during the period from 07 April 2026 to 10 April 2026. MIC will provide further details in the Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

+ Record date: 12 March 2026.

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

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



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 11./02/2026 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>*

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

*I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.* 2y

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KIỂM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Hoàng Thị Hiền**





Số: 04./2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

**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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 100./2026/BBKP-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 07/04/2026-10/04/2026, Tổng Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2026.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, chi phí và địa điểm tổ chức, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định MIC.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP TCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
QUÂN ĐỘI  
Trần Minh Đạt



No.: 04/2026/NQ-HĐQT

*Ha Noi, date 11 month 02 year 2026*



**RESOLUTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**MILITARY INSURANCE CORPORATION**

Pursuant to the Establishment and Operation License No. 43GP/KDBH dated 08 October 2007 issued by the Ministry of Finance and the relevant amended licenses;  
Pursuant to the Charter of Military Insurance Corporation (MIC);  
Pursuant to the Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors of MIC;  
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 100/2026/BBKP-HĐQT dated 11/02/2026 of the Board of Directors of Military Insurance Corporation.

**RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Military Insurance Corporation (MIC) as follows:

1. Date to hold the AMG: Expected to be held during the period from April 07, 2026 to April 10, 2026. MIC shall announce the official time in the Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Record date: March 12, 2026.

**Article 2:** The Board of Directors assigns and authorizes the Chief Executive Officer (CEO) to decide on detailed contents of the AGM organization plan, including expenses and venue, and to direct relevant Departments to implement the plan in compliance with applicable laws and MIC's regulations.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Executive Board, and relevant Departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Board of Directors, Board of Supervisors (for information)
- Filed: Office of MIC.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Tran Minh Dat**