



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 761./2021/CV-MIC

v/v Nghị quyết giao dịch với người có liên quan

Hà Nội, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021

Ha Noi, Day 13 Month 04 Year 2021

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

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

- Mã chứng khoán/ Security Symbol: MIG

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

- Điện thoại/ Telephone: 1900 55 88 91 Fax: 024 62853366

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc (Deputy General Director)

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 13/04/2021 Hội đồng Quản trị MIC đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT v/v Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa MIC với người có liên quan

On 13/04/2021 BOD's Military Insurance Corporation has disclosed Resolution No 06/2021/NQ-HĐQT about: Board of Directors approved arrangements, transactions between MIC and affiliated person.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2021 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 13/04/2021 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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết: số 06/2021/NQ-HĐQT

- Resolution: No 06/2021/NQ-HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Ngô Bích Ngọc



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

Số: 06../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13...tháng 4, năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Giao dịch với người có liên quan

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

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

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

Xét Tờ trình số 707/2021/TTr-MIC ngày 07/04/2021 của Chủ tịch Ủy ban điều hành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa MIC với người có liên quan (có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản của MIC tại báo cáo tài chính gần nhất). Chi tiết danh sách người có liên quan và nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện đàm phán, ký kết, giao dịch với các bên liên quan theo quy định pháp luật và phân cấp thẩm quyền của MIC, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 / 4 /2021.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Lãnh đạo các Khối/Phòng tại Hội sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Đông Hưng



PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng quản trị)

STT	Đối tác/Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)	- Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
		- Các hợp đồng vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
		- Các hợp đồng bảo lãnh
		- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi
		- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) - (Công ty con của MB)	- Hợp đồng/phụ lục hợp đồng quản lý danh mục đầu tư
		- Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán
		- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi
		- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ của MB Capital
		- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
3	Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS) - (Công ty con của MB)	- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi
		- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ của MBS
		- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
4	Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) - (Công ty con của MB)	- Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
		- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi
		- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
5	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB ageas) - (Công ty con của MB)	- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
6	Công ty TNHH Quản lý Nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) - (Công ty con của MB)	- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh - Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
7	Tổng công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel (Viettel Post) - (Người có liên quan của người quản lý MIC)	- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
8	Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) - (Người có liên quan của Thành viên HĐQT MIC)	- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh
		- Các hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm



[Handwritten signature]