



Số: 28./2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MIC, cụ thể:

- Thời gian: 08h00, thứ 5, ngày 28/5/2020.**
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Mipec Palace - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.**
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 15/4/2020.
- Nội dung Đại hội:** Thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019; Phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và Phiếu đóng góp ý kiến, Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (Các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội và cập nhật trên website chính thức của MIC, tại địa chỉ: www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHCĐ).
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp chậm nhất đến 17h00 ngày 25/5/2020 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng HĐQT MIC – Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: (024) 62853388 máy lẻ 199/168

Fax: (024) 62853366

Người nhận thông tin: Văn phòng HĐQT

Email: vphdqt@mic.vn

Quý Cổ đông lưu ý:

- Nếu không thể tham dự họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 người là thành viên HĐQT/BKS/TGD hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền.
- Quý cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo tài liệu bản gốc: Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền dự họp (đối với người nhận ủy quyền).
- Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN; VSD
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI

Uông Đông Hưng