



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36/2020/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đại diện cho nhóm cổ chiếm 68,37% tổng số vốn Điều lệ của MIC có công văn thông báo về việc cử Người đại diện của MB tại MIC và thực hiện quyền đề cử nhân sự vị trí thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quang Hiện, ông Lê Viết Hải và ông Phan Phương Anh để làm cơ sở bầu thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT MIC nhiệm kỳ 2017 - 2020:

- Số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị: 03 thành viên
- Danh sách ứng viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung:

1. Ông Vũ Hồng Phú Ngày sinh: 12/10/1983

CMTND số: 013350375 Cấp ngày 18/11/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Được đề cử đại diện MB và thực hiện quyền đối với 35% vốn góp của MB tại mọi thời điểm.

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.

2. Bà Nguyễn Thị Thủy Ngày sinh: 03/03/1974

CMTND số: 013371048 Cấp ngày 03/12/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.

3. Ông Phạm Trung Dũng Ngày sinh: 16/02/1981

CCCD số: 038081004858 Cấp ngày 28/04/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



