



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 304./2021/CV-MIC

v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, Ngày 24 Tháng 02 Năm 2021

Ha Noi, Day 24 Month 02 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  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi 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 Cát Linh- Quận Đống Đa- TP Hà Nội/ *No 21 Cat Linh- Cat Linh Ward- Dong Da District- Ha Noi City*

- Điện thoại/ *Telephone*: 024 628 51613 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 (\*)**:

Hội đồng Quản trị của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

*On 24/02/2021 MIC's Board of Directors approved the resolution No.03/NQ-HĐQT about holding the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as below:*

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 19/3/2021

- Ngày tổ chức đại hội/ *AGM date*: Dự kiến từ ngày 20/4/2021 đến ngày 29/4/2021. Thời gian chính thức Tổng Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.

*AGM date: Expected from 20/4/2021 to 29/4/2021. Official time the Corporation will inform shareholders in the invitation letter.*

- Địa điểm tổ chức đại hội/ *Location*: Tổng Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời/ *Official time the Corporation will inform shareholders in the invitation letter.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2021 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 24/02/2021 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./

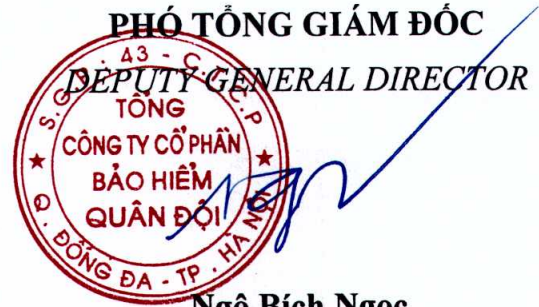
*I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/*

*Attachment:*

- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT
- Decision No.03/2021/NQ-HĐQT

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



**Ngô Bích Ngọc**

**C.T.C.P**  
**IG**  
**CỔ PHẦN**  
**HIỂM**  
**ĐỘI**  
**TP. HÀ NỘI**



Số: *03*./2021/NQ-HĐQTHà Nội, ngày *24* tháng *02* năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 CP Bảo hiểm Quân đội;  
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;  
Căn cứ Tờ trình số 268/2021/TTr-MIC ngày 19/02/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và quyền ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 19/3/2021.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 20/4/2021 đến ngày 29/4/2021. Thời gian chính thức Tổng Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
3. Địa điểm họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
4. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Uông Đông Hưng