



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 648../2021/CV-MIC

v/v thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường
niên 2021

v/v announcement about invitation of
AGM 2021

Hà Nội, Ngày 01 Tháng 4 Năm 2021

Ha Noi, Day 01 Month 4 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 (*):

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Announcement regarding to Invitation of Annual General Meeting in 2021 and documents for Annual General Meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

This information was disclosed on Company Portal on date 01/04/2021 Available at: [/https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/](https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/)

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.

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

Ngô Bích Ngọc



Số: 28./2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, thứ 5, ngày 22/4/2021**
- Địa điểm: Khách sạn Pullman- Số 40 Cát Linh- Đống Đa- TP 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 19/3/2021
- Nội dung Đại hội:** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2020; Sửa đổi Điều lệ, Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và BKS; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 và các nội dung khác 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 (Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MIC tại địa chỉ: mic.vn).
- 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 16/4/2021 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng HĐQT MIC – Tầng 6 -số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: (024) 62851614 máy lẻ 950.

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 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;
- Lưu: VP HĐQT.



Uông Đông Hưng



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Tên tôi là:

CMND (Hộ chiếu) số: do: cấp ngày.../.../.....

(1) Là cá nhân sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

(2) là người đại diện cổ đông Pháp nhân:.....

(3) Giấy CNĐKDN số: do: cấp ngày.../.../.....

Địa chỉ:

(4) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Họ tên:

Giấy CMND (Hộ chiếu) số: do: cấp ngày.../.../.....

2. Ông **Uông Đông Hưng** - Chủ tịch HĐQT.
3. Ông **Đình Như Tuynh** - PTGD thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban điều hành
4. Bà **Nguyễn Thị Phương Thuý** - Trưởng Ban kiểm soát.

Được quyền tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông lưu ý:

- Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người và đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo sự lựa chọn của cổ đông.
- Người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội.
- Nếu cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS thì gửi bản gốc Giấy ủy quyền dự họp chậm nhất đến 17h00 ngày 16/4/2021, địa chỉ nhận: Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 6, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội;
- (1), (2), (3), (4) Chỉ điền thông tin nếu có; Không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Tên tôi là:

CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội với tư cách:

- Cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)
- Được cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:
Họ tên cổ đông:
Giấy CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày...../...../.....
Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)
- Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:
Tên tổ chức:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)

....., ngày..... tháng.....năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý:

- Đánh dấu √ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu √ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp;
- Nội dung về số cổ phần sở hữu: không bắt buộc điền thông tin.
- Việc đăng ký dự họp để đón tiếp cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại Đại hội;
- Gửi Đăng ký dự họp về Văn phòng HĐQT MIC trước 17h00 ngày 16/4/2021.



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội

Tên tôi là:

CMND số: Cấp bởi: Cấp ngày:

(1) Là cá nhân sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

(2) Là đại diện cổ đông Pháp nhân:

(3) Giấy CNĐKDN số: Do Cấp ngày:

Địa chỉ:

(4) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi có ý kiến đóng góp với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông lưu ý:

- Kính mong các Quý cổ đông quan tâm đóng góp ý kiến vui lòng gửi về MIC chậm nhất đến 17h ngày 16/4/2021
- (1), (2), (3), (4) chỉ điền thông tin nếu có; không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu.