



Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

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 MIC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 16/2021/TTr-KTNB ngày 01/6/2021 v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2: Giao Chủ tịch Ủy ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Uông Đông Hưng