



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 1064/2022/CV-MIC

v/v Thành lập công ty bảo hiểm số MIC

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 06 Năm 2022

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 (*):

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm số MIC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 23/06/2022 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.



Ngô Bích Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **13** /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **23** tháng **06** năm 2022

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 8/10/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội; Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC38/KDBH ngày 19/08/2021 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 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số ~~24~~ /2022/TTr-PTNM ngày ~~31~~ / ~~5~~ /2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội về việc phê duyệt mở mới Công ty bảo hiểm số MIC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm số MIC, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Công ty Bảo hiểm số MIC.
- Tên Tiếng anh: Military Insurance Corporation – Military Digital Insurance Company
- Tên viết tắt: Bảo hiểm số MIC

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành chỉ đạo các Khối/phòng và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản liên quan trong phạm vi các nội dung được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của MIC và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 4: Ban Điều hành, Giám đốc các Khối/Phòng tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI / MILITARY INSURANCE CORPORATION

Tầng 5, 6 - Số 21 Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội / Floor 5,6 - No. 21, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi City

Hotline: 1900 55 88 91 Fax: (024) 6285 3366

Email: info@mic.vn Web: www.mic.vn - www.emic.vn