



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 239./2022/CV-MIC

v/v công bố thông tin ngày ĐKCC dự
ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2022

Ha Noi, Day 23 Month 2 Year 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 (*): Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 23/02/2022 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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết 04/NQ-HĐQT ngày 23/2/2022

- Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 23/02/2022

- Thông báo số 10/TB-HĐQT ngày 23/02/2022



Ngô Bích Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
- Trụ sở chính: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Mã chứng khoán: MIG
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/3/2022

1. Lý do và mục đích: thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyền ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022- 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/4/2022. Thời gian chính thức sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Pullman- 40 Cát Linh, Đống Đa- Hà Nội. Địa điểm chính thức sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(Các nội dung họp sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và đăng tải trên website của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội theo đúng thời hạn quy định của Pháp luật)

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VPHĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 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 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 Tờ trình số 215/2022/TTR-MIC ngày 18/02/2022 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 215/2022/TTR-MIC ngày 18/02/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), một số nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyền ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 là ngày 18/03/2022.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/4/2022. Thời gian chính thức sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa- Hà Nội. Địa điểm chính thức sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

Điều 2: Giao Ban tổ chức chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện công bố thông tin và triển khai chi tiết các công việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước và Điều lệ MIC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

v/v Ngày ĐKCC tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm
2022

THÔNG BÁO

Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
- Trụ sở chính: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 628 51613
- Fax: 024 62853366

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
 - Mã chứng khoán: MIG
 - Mệnh giá: 10,000 đồng
 - Sàn giao dịch: HOSE
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Ngày đăng kí cuối cùng: 18/3/2022
1. Lý do và mục đích: thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyền ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022- 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/4/2022. Thời gian chính thức sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
 - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Pullman- 40 Cát Linh, Đống Đa- Hà Nội. Địa điểm chính thức sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
 - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
(Các nội dung họp sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và đăng tải trên website của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội theo đúng thời hạn quy định của Pháp luật)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội- Tầng 6- Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphdqtd@mic.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VPHĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng

