



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 475./2022/CV-MIC

v/v công bố thông tin Thông báo đề cử
TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hà Nội, Ngày 25 Tháng 03 Năm 2022

Ha Noi, Day 25 Month 03 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 ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 25/03/2022 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:

- Thông báo số 15/2022/TB-HĐQT ngày 25/3/2022

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Ngô Bích Ngọc



THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) MIC sẽ bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, MIC xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (TV HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông

II. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên TV HĐQT và một (01) ứng cử viên TV BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên TV HĐQT và hai (02) ứng cử viên TV BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên TV HĐQT và ba (03) ứng cử viên TV BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên TV HĐQT và bốn (04) ứng cử viên TV BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên TV HĐQT và năm (05) ứng cử viên TV BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên TV HĐQT và sáu (06) ứng cử viên TV BKS.



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên TV HĐQT và bảy (07) ứng cử viên TV BKS.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên TV HĐQT và tám (08) ứng cử viên TV BKS.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

- Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Trong ba năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bổ nhiệm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài hay quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

+ Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu ba (03) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có thể hoạt động kiêm nhiệm hoặc chuyên trách. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông MIC

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT độc lập

- Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Trong ba năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bổ nhiệm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài hay quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

+ Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu ba (03) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Không phải là người đang làm việc cho MIC, công ty mẹ hoặc công ty con của MIC; không phải là người đã từng làm việc cho MIC, công ty mẹ hoặc công ty con của MIC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ MIC, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của MIC; là người quản lý của MIC hoặc công ty con của MIC;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của MIC ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS

- Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Trong ba năm liền tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành.

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm.

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài hay quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

+ Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của MIC.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của MIC, công ty mẹ và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của MIC và MIC.

- Không phải là Người quản lý của MIC; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của MIC.

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của MIC và không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của MIC trong ba (03) năm liền trước đó.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử

1. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử

Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty từ ngày 25/03/2022 đến 17h00 ngày 10/04/2022 theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)

Nơi nhận: Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 (024) 62851613; Ext: 400

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc Pasport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn thành viên HĐQT;
- Văn bản thoả thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử viên) (theo mẫu đính kèm).

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác và trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Mẫu Hồ sơ ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website chính thức của MIC, tại địa chỉ: www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Đông Hưng



Hà Nội, ngày tháng ... năm 2022

**THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:..... Fax:.....
- E-mail:.....
- Người đại diện (đối với tổ chức):
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Số CMND (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:..... tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục đề cử/ ứng cử	Danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử
<input type="checkbox"/> Đề cử làm Thành viên Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị

Hạng mục đề cử/ ứng cử	Danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử
<input type="checkbox"/> Đề cử làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <input type="checkbox"/> Ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
<input type="checkbox"/> Đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát <input type="checkbox"/> Ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

....., ngày tháng năm 2022

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử, ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của MIC);
- (ii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iii) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dành cho Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội

Ảnh (Đóng dấu)

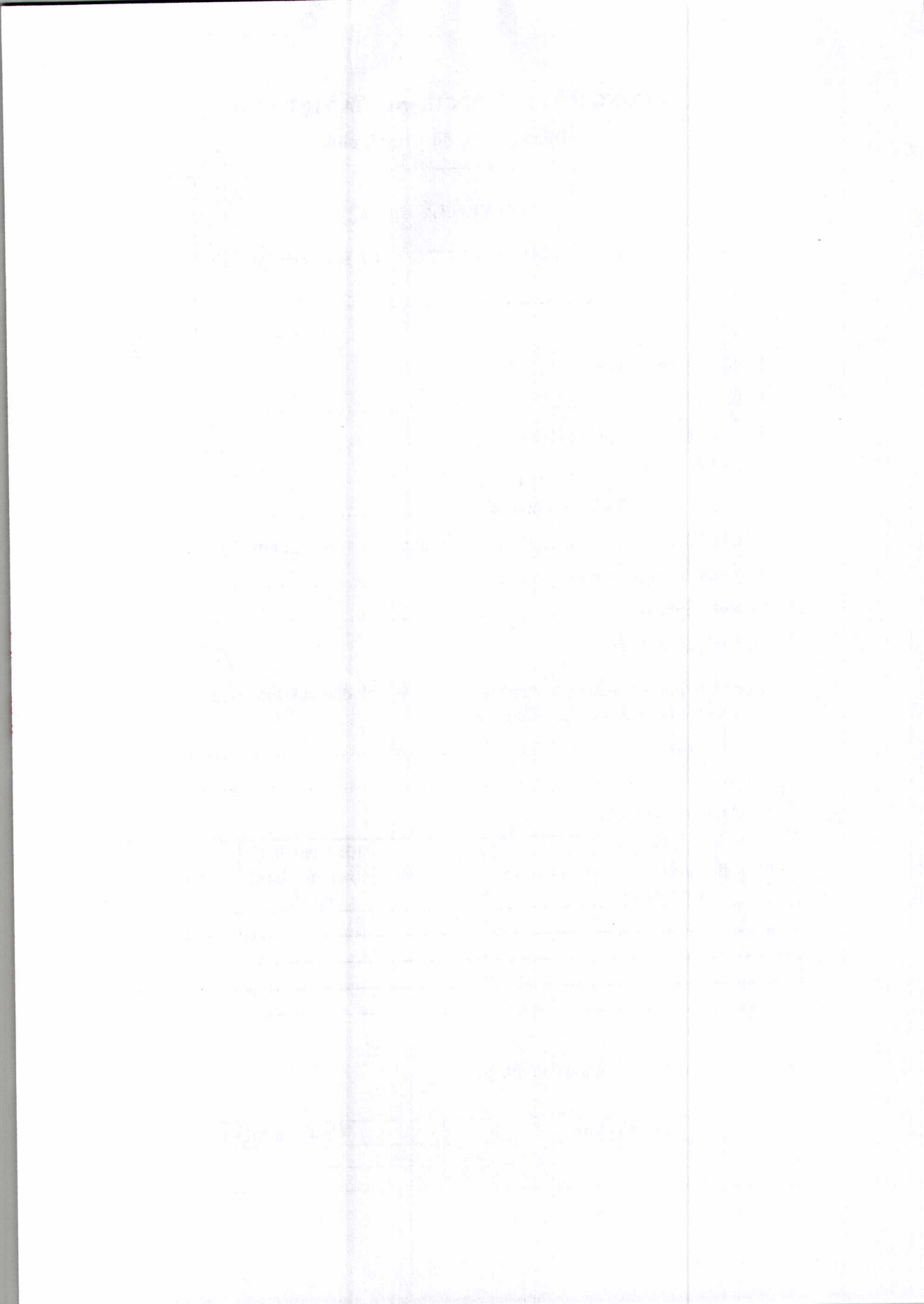
1. Họ và tên :
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
8. CMND/CCCD:..... cấp ngày .../.../....., nơi cấp:.....
9. Trình độ chuyên môn:
10. Nghề nghiệp:.....
11. Trình độ học vấn
- Học hàm, học vị: (nêu rõ tên trường; chuyên ngành đào tạo; thời gian đào tạo; bằng cấp, liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
.....
.....

12. Quá trình làm việc

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp	Ghi chú

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại



14. Khen thưởng, kỷ luật (Nếu có):

- Khen thưởng:

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

- Kỷ luật:

15. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Địa chỉ hiện tại	Nghề nghiệp	Nơi làm việc (nếu có)
Bố				
Mẹ				
Anh/chị/em ruột				
Vợ/ chồng				
Con				

16. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên HĐQT/ Thành viên HĐQT độc lập/ Thành viên BKS Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/ Thành viên BKS
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày tháng năm

Xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Người khai

