



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 508./2022/CV-MIC

v/v công bố thông tin Thư mời họp
ĐHĐCĐ và tài liệu Đại hội

Hà Nội, Ngày 28 Tháng 03 Năm 2022

Ha Noi, Day 28 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ: www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHCĐ để xem chi tiết tài liệu và các biểu mẫu Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 28/03/2022 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 16/2022/TB-HĐQT ngày 28/3/2022





Số: 16/2022/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, thứ 5, ngày 21/4/2022**
- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội - Số 1 đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội**
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/3/2022
- Nội dung Đại hội:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 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 Giấy Ủy quyền. Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ: www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHCĐ để xem chi tiết tài liệu và các biểu mẫu Đại hội.
- 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 15/4/2022 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua thư, thư điện tử 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 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/TGĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Uông Đông Hưng



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 số: do: cấp ngày.../.../.....

2. Ông Ưông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Đinh Như Tuynh - Chủ tịch Ủy ban điều hành kiêm PTGD thường trực

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thuý - Trưởng Ban kiểm soát.

Được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

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 15/4/2022, 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 2022

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 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội với tư cách:

1. **Cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.**

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. **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

3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

ĐKKD: cấp ngày

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

....., ngày..... tháng..... năm 2022

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 15/4/2022.

