



Số/No: 689/2022/CV-MIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 22 Tháng 04 Năm 2022

Ha Noi, Day 22 Month 04 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 (\*):**

MIC công bố thông tin Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc bầu Ông Uông Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu Ông Đinh Như Tuynh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 22/04/2022 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: 09./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21.. tháng .. 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Căn cứ Biên bản họp số 28/2022/BB-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ưông Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đinh Như Tuynh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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:**

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ưông 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