



Số/No: .846/2022/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 20 Tháng 05 Năm 2022

Ha Noi, Day 20 Month 05 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 (*):

Ngày 20/5/2022 Hội đồng Quản trị MIC đã ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-HĐQT và Quyết định số 22/2022/QĐ-HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị. Theo đó HĐQT MIC miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Minh- Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Ông Chủ Xuân Bằng- Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 20/5/2022 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

Số: **21** /2022/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày **20** tháng **5** năm 2022**QUYẾT ĐỊNH****Về việc miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Đức Minh****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm và luân chuyển cán bộ nhân viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số **172**/2022/TTr-PTNNL ngày **09/5**/2022 về việc miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Đức Minh đã được Ban lãnh đạo phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 25/05/1983, kể từ ngày **20/5**/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Minh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu có liên quan cho người được chỉ định thay thế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối tại Hội sở, Giám đốc các Công ty thành viên, Ông Nguyễn Đức Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, PTNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ông Đông Hưng

Số: **22** /2022/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày **20** tháng **5** năm 2022**QUYẾT ĐỊNH**
Về việc bổ nhiệm Ông Chủ Xuân Bằng**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm và luân chuyển cán bộ nhân viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Tờ trình số **172**/2022/TTr-PTNNL ngày **09/5**/2022 về việc bổ nhiệm Ông Chủ Xuân Bằng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Chủ Xuân Bằng - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, sinh ngày 03/04/1989, giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

Kể từ ngày **20/5**/2022 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Chủ Xuân Bằng có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và các quy định của Tổng Công ty đối với Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối tại Hội sở, Giám đốc các Công ty thành viên, Ông Chủ Xuân Bằng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, PTNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Ông Đông Hưng**