



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 925./2022/CV-MIC

V/v Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm
2022

Hà Nội, Ngày 01 Tháng 06 Năm 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 (*): Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ - HĐQT về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 01/06/2022 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 12/2022/NQ-HĐQT ngày
01/06/2022



Ngô Bích Ngọc



Số: 12/2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 14/2022/TTr-KTNB ngày 25/5/2022 v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2: Giao Chủ tịch Ủy ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông 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