



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 24/2023/CV-HĐQT

V/v Công bố thông tin NQ số
06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15 Tháng 03 Năm 2023

Ha Noi, Day 15 Month 03 Year 2023

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: 024 62853388 Fax: 024 38526666

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ Position: Thành viên HĐQT (Member of the Board of Directors)

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 số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023 về việc Thông qua chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Resolution No. 06/2023/NQ-HĐQT dated March 15, 2023 approving the policy of appointing the General Director - Military Insurance Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 15/03/2023 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.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- 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 Công văn số 122/MB-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2023 v/v Phê duyệt chủ trương đề cử Tổng Giám đốc – Tổng công ty MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 208/2023/TTr-MIC ngày 13/02/2023 v/v phương án bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- Căn cứ các quy định khác có liên quan và thực tiễn hoạt động của MIC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Đinh Như Tuynh giữ vị trí Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và thực hiện báo cáo Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định.

Điều 2: Giao Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phê chuẩn của Bộ Tài chính đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện, các quy định của MIC, hướng dẫn của Bộ Tài Chính và pháp luật.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định của MIC, hướng dẫn của Bộ Tài chính và pháp luật; ký quyết định bổ nhiệm chính thức sau khi được Bộ Tài chính phê chuẩn bằng văn bản.

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

Điều 5: Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng