



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 95/2024/MIC-HĐQT

v/v Lựa chọn công ty kiểm toán

BCTC năm 2024

Ref on the selection of audit company for
2024 financial statements

Hà Nội, Ngày 21 Tháng 6 Năm 2024

Ha Noi, Day 21 Month 6 Year 2024

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 (*):

Ngày 21.6.2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

On June 21, 2024, the Board of Directors of Military Insurance Corporation approved the selection of an auditing company for the 2024 financial statements.

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Investors/Information Disclosure to view details of the document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 21/6/2024 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

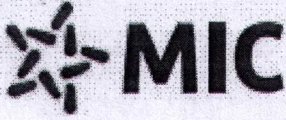
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Bích Ngọc



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

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 08/2024/TTr-KTNB ngày 03/6/2024 v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính MIC năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

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 KPMG 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