

Số: 24/2020/CV-MIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

v/v gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020

Kính gửi: - Bộ Tài chính

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Chúng tôi là: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 43GP/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 08/10/2007 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính.

- Vốn điều lệ: 1.300.000.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm tỷ đồng).

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội

- Mã chứng khoán: MIG

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 6285 3388 * Fax: (84-24) 6285 3366

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Ưông Đông Hưng- Chủ tịch HĐQT.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến Quý Cơ quan đã quan tâm và hỗ trợ Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Theo quy định tại khoản 2, điều 136 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam đe dọa đến sức khỏe, thậm chí tính mạng con người, đồng thời nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tránh tụ tập đông người của Bộ Y tế, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kính xin Quý Cơ quan cho phép:

1. Chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020.



2. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội sẽ tổ chức lại thời gian, địa điểm, phương thức họp an toàn phù hợp tùy theo tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo đến toàn thể cổ đông, các cơ quan liên quan theo quy định.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Đông Hưng

