



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**