



Số: 16/2022/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội**

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, thứ 5, ngày 21/4/2022**
- 2. Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội - Số 1 đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội**
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/3/2022
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.
- 5. Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là Giấy Ủy quyền. Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ: [www.mic.vn](http://www.mic.vn) mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHCĐ để xem chi tiết tài liệu và các biểu mẫu Đại hội.
- 6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp chậm nhất đến 17h00 ngày 15/4/2022 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua thư, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng HĐQT MIC - Tầng 6 - số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: (024) 62851614 máy lẻ 950 Email: [vphdqt@mic.vn](mailto:vphdqt@mic.vn)

### **Quý Cổ đông lưu ý :**

- Nếu không thể tham dự họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 người là thành viên HĐQT/BKS/TGD hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền.
- Quý cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo tài liệu bản gốc: Thông báo mời họp, CMND hợp lệ, Giấy ủy quyền dự họp (đối với người nhận ủy quyền).
- Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

**Rất hân hạnh được đón tiếp./.**

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
QUÂN ĐỘI  
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Uông Đông Hưng**