



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21.. tháng 4... 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Căn cứ Biên bản họp số 28/2022/BB-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ưông Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đinh Như Tuynh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định nội bộ, Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Khối/Phòng tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ưông Đông Hưng**

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI / MILITARY INSURANCE CORPORATION

Tầng 5, 6 - Số 21 Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội / Floor 5,6 - No. 21, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi City

Hotline: 1900 55 88 91 Fax: (024) 6285 3366

Email: info@mic.vn Web: www.mic.vn - www.emic.vn