

Số/No: 690./2022/CV-MIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 22 Tháng 04 Năm 2022

Ha Noi, Day 22 Month 4 Year 2022

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: 1900 55 88 91 Fax: 024 62853366

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc (Deputy General Director)

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 (*):

MIC công bố thông tin Biên bản họp Ban Kiểm soát số 16/2022/BB-BKS ngày 21/4/2022 về việc bầu Bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Tổng Công ty CP Bảo hiểm quân đội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 22/04/2022 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.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *Ab*/2022/BB-BKS

Hà Nội, ngày *24*. tháng *04*. năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5-6 số 21 Cát Linh, Đống Đa, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính.

Thời gian: Bắt đầu *12* giờ 00 đến *12* giờ *20* ngày *24.1.04*/2022.

Địa điểm: Phòng họp lớn, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội, Tầng 6, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thảo | - Thành viên |
| 2. Bà Bùi Thị Hồng Thúy | - Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai | - Thành viên |

2. Đơn vị báo cáo: Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Trần Anh Xuân

4. Tổng số thành viên tham dự: 03 thành viên BKS

5. Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết

6. Cách thức họp: Các Thành viên BKS tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

7. Chương trình họp: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

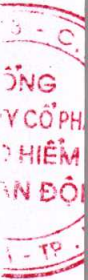
II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ban Kiểm soát xin ý kiến biểu quyết của các Thành viên BKS về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Thư ký cuộc họp đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu



Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Số Phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

Vấn đề được Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ MIC.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm soát đã thông nhất bầu:

Bà Nguyễn Thị Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21.../.../2022.

III. KẾT LUẬN

Ban Kiểm soát tiến hành trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty. Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung kết luận như sau:

Thông nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21.../.../2022. Bà Nguyễn Thị Thảo có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và các nhiệm vụ khác do Hội đồng Cổ đông MIC phân công.

Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 2 phiếu


Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 %


Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 34 phút cùng ngày. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, các thành viên tham gia nhất trí 100% và không có ý kiến gì thêm./.

THƯ KÝ


Trần Anh Xuân

CHỦ TỌA


Nguyễn Thị Thảo

THÀNH VIÊN BKS

- Hoàng Thị Tuyết Mai



- Bùi Thị Hồng Thúy

