

Số: 1368 /2018/TB-MIC

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
2. Mã chứng khoán: MIG.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 và 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.6285 3388. Fax: 024.6285 3366.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Ngô Bích Ngọc**
6. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
7. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. Nội dung thông tin, công bố:

Ngày 01/6/2018, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-HĐQT, 29/2018/QĐ-HĐQT, 30/2018/QĐ-HĐQT về việc sau:

+ Bổ nhiệm ông Uông Đông Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kể từ ngày 01/6/2018

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiện – Thường trực Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/6/2018

+ Ông Nguyễn Quang Hiện thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội vào ngày 01/06/2018 tại website: <https://mic.vn/>

9. Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH



Ngô Bích Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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 Thông báo số 456/TB-MB-HĐQT ngày 03/5/2018 của Thường trực HĐQT MB/Ủy ban nhân sự v/v Quyết nghị của Thường trực HĐQT tại cuộc họp lần 9 và UBNS tại cuộc họp lần 04;

Căn cứ Biên bản họp số 42./2018/BB-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiện – Thường trực Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Quang Hiện có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị MIC phân công.

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

Điều 4: Ông Nguyễn Quang Hiện, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Hội Sở, các Đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật

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 Thông báo số 456/TB-MB-HĐQT ngày 03/5/2018 của Thường trực HĐQT MB/Ủy ban nhân sự v/v Quyết nghị của Thường trực HĐQT tại cuộc họp lần 9 và UBNS tại cuộc họp lần 04;

Căn cứ Biên bản họp số 42./2018/BB-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Bổ nhiệm ông **Uông Đông Hưng** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2: Ông **Uông Đông Hưng** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị MIC phân công.

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

Điều 4: Ông **Uông Đông Hưng**, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Hội Sở, các Đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
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 Thông báo số 456/TB-MB-HĐQT ngày 03/5/2018 của Thường trực HĐQT MB/Ủy ban nhân sự v/v Quyết nghị của Thường trực HĐQT tại cuộc họp lần 9 và UBNS tại cuộc họp lần 04;

Căn cứ Biên bản họp số 42./2018/BB-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Quang Hiện kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Quang Hiện có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận theo quy định của Tổng Công ty.

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

Điều 4: Ông Nguyễn Quang Hiện, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Hội Sở, các Đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng