

Số/No: 159/2025/MIC-HĐQT
V/v Lựa chọn công ty kiểm toán
BCTC năm 2025.

*Ref on the selection of audit company
for 2025 financial statements*

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 20 Tháng 6 Năm 2025
Ha Noi, Day 20 Month 6 Year 2025

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*: 024 62853388 Fax: 024 38526666
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thị Hiền
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính (*Deputy Executive Officer - Chief Financial Officer*)

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 (*)*:

Ngày 20/6/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

On June 20, 2025, the Board of Directors of Military Insurance Corporation approved the Resolution on the selection of an auditing company for the 2025 financial statements.

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

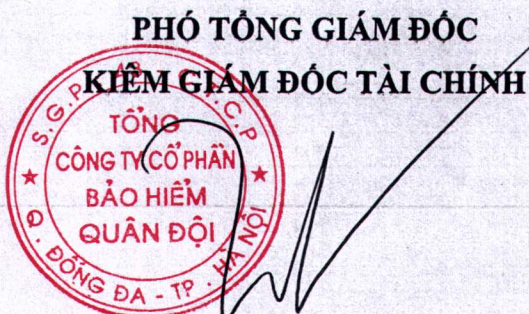
Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Investors/Information Disclosure to view details of the document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 20/6/2025 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.



Hoàng Thị Hiền



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

Số: 15 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025;

Căn cứ Tờ trình số 17/2025/TTr-KTNB ngày 19/6/2025 v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính MIC năm 2025.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số ~~15~~7/2025/BB-HĐQT ngày ~~20~~16/6/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc 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 KPMG.

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



Trần Minh Đạt