

Số: 111/2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện chi cổ tức năm 2019 đợt 2

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ quy định tại điểm 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quy định tại điểm 1.1, điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành kèm theo quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm lưu ký Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 73A/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Nghị quyết số 99/2020/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (điểm 8.2, điều 8 của Nghị quyết về chi tiêu cổ tức năm 2019: 20%/ cổ phần);
- Trên cơ sở Tờ trình số 2730/2020/TT-ABIC-ĐTV ngày 01/07/2020 của Tổng giám đốc về việc chốt danh sách để thực hiện chi cổ tức;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 08/07/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện chi cổ tức năm 2019 đợt 2, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng cổ tức năm 2019 đợt 2:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/07/2020.
2. Mức chi và ngày chi cổ tức:
  - Mức chi cổ tức: 8%/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
  - Ngày chi cổ tức: Bắt đầu từ ngày 14/08/2020.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký ABIC, TKPC, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**Phạm Đức Tuấn**