

Số: 710/ CV-ABIC-ĐTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông**

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
2. Mã cổ phiếu: ABI.
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: (84.24) 6299.0055 Fax: (84.24) 6258.0055  
Website: <https://abic.com.vn/>
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Hải – Tổng Giám đốc.
6. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022.
8. Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
9. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 19/12/2022 tại website <https://abic.com.vn/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết những 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 công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: ĐTV, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tiến Hải

Số: 7101 /TB-ABIC-ĐTV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà 29T – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 02462990055

Fax: 02462580055

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Mã chứng khoán: ABI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022

**1. Lý do và mục đích**

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Sau ngày 30/12/2022 và trước ngày 31/01/2022.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 6 tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dautuvon@abic.com.vn](mailto:dautuvon@abic.com.vn).



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** 



**Nguyễn Tiến Hải**



**NGHỊ QUYẾT**  
(Kỳ họp lần thứ 69)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);

Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 7069 /TT-ABIC-ĐTV ngày 16/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 69 ngày 19/12/2022 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí nội dung đề xuất tại Tờ trình số 7069/TT-ABIC-ĐTV ngày 16/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu kinh doanh 2022 ĐHĐCĐ đã phê duyệt (tỷ đồng)	Chỉ tiêu kinh doanh 2022 điều chỉnh (tỷ đồng)	Tăng/giảm
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	2.124	2.124	Không điều chỉnh
1.1	Doanh thu phí bảo hiểm gốc	2.114	2.114	Không điều chỉnh
1.2	Phí nhận tái bảo hiểm tối đa	10	10	Không điều chỉnh
2	Lợi nhuận trước thuế	316	271	<b>Giảm 45 tỷ đồng</b>
3	Cổ tức	20%/1CP	20%/1CP	Không điều chỉnh



**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng cổ đông hưởng quyền biểu quyết thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 30/12/2022.

**Điều 3.** Thông qua thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông: Ngày 30/01/2023.

**Điều 4.** Nhất trí nội dung dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Hải - thành viên HĐQT thay mặt HĐQT ký tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

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;
- Lưu: Tk Cty, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



Nguyễn Tiến Hải

