



Số: 26 /2015/TB - ABIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo nội dung sau:

1. **Đối tượng tham dự Đại hội:** cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2015.
2. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h00 Thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2015.
3. **Địa điểm:** Hội trường tại Trụ sở chính Công ty, tầng 6 toà nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. **Nội dung Đại hội:** (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: www.abic.com.vn)
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
 - Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2014.
 - Thông qua mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.
 - Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013, phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
 - Phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
 - Phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017.
 - Phê chuẩn việc HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.
 - Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát thay thế với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2012-2017.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông!.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Việt Đông

Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h ngày 23/04/2015 bằng cách gửi trực tiếp/quá bưu điện/fax về công ty theo địa chỉ công ty hoặc số fax: 04. 62580055.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp (bản gốc), giấy Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền).
- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.