

Số: 03 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

ẢN ĐẾN

Ngày: 14 -01- 2020

00956

Số: ngày tạm ứng.....

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019

### 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 85/2019/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2019 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2019/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (điểm 6.1, điều 6 của Nghị quyết về chỉ tiêu cổ tức năm 2019: 12%/ cổ phần);
- Căn cứ Tờ trình số 070/2020/TT-ABIC-ĐTV ngày 09/01/2020 của Tổng giám đốc về việc chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019,
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 13/01/2020;
- Căn cứ Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Thư ký Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng cổ tức:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/02/2020.
2. Mức tạm ứng và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019:
  - Mức tạm ứng cổ tức: 12%/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
  - Ngày tạm ứng cổ tức: Bắt đầu từ ngày 05/03/2020.

## 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



Đinh Việt Đông