

Số: 2172/2020/TB-ABIC-ĐT

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

“V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Căn cứ quyết định số: 265/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 28/05/2020 của Hội đồng thành viên Agribank về việc cử người đại diện vốn của Agribank tại ABIC;
- Căn cứ nghị quyết số: 71/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Căn cứ nghị quyết số: 72/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp xin trân trọng thông báo:

1. Ông Đinh Việt Đông thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp kể từ ngày 01/06/2020.
2. Ông Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng giám đốc Agribank, người đại diện vốn thứ nhất của Agribank tại ABIC được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay ông Đinh Việt Đông kể từ ngày 01/06/2020.
3. Ông Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng giám đốc Agribank, người đại diện vốn thứ nhất của Agribank tại ABIC, thành viên HĐQT ABIC được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay ông Đinh Việt Đông kể từ ngày 01/06/2020.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: TCHC,ĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Hải

Số: 71 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT được tổ chức hợp lệ tại Hà Nội ngày 01/6/2020 và Biên bản kiểm phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Phạm Đức Tuấn, Phó Tổng giám đốc Agribank, người đại diện vốn thứ nhất của Agribank tại ABIC được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay ông Đinh Việt Đông kể từ ngày 01/6/2020 (đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT đồng ý).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày thông qua (ngày 01/6/2020).

2.2. HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên HĐQT có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Tky Cty, TCHC.



Số: 72 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT được tổ chức hợp lệ tại Hà Nội ngày 01/6/2020 và Biên bản kiểm phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Phạm Đức Tuấn, Phó Tổng giám đốc Agribank, người đại diện thứ nhất của Agribank tại ABIC, thành viên HĐQT ABIC được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay ông Đinh Việt Đông kể từ ngày 01/6/2020 (đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT đồng ý).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày thông qua (ngày 01/6/2020).

2.2. HĐQT giao, ủy quyền cho Tổng giám đốc ABIC chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ và ký các giấy tờ cần thiết để trình Bộ Tài chính phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Đức Tuấn.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Tky Cty, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Đức Tuấn