

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chủ trương bán cổ phiếu quỹ và phê duyệt đơn vị tư vấn bán cổ phiếu quỹ

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

I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT chuyên trách.

II. Nội dung thông tin công bố:

- CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị ABIC phê duyệt chủ trương sau:
 - Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể:
 - Tổng số cổ phiếu quỹ thực hiện bán: 1.158.200 Cổ phiếu quỹ
 - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
 - Phương thức giao dịch, giá và khối lượng bán: Tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo giá bán không thấp hơn 12.000/cổ phiếu.
 - Chỉ định CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) là đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho ABIC.
 - Phê duyệt chủ trương ABIC ký kết hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ với Agriseco.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 13/5/2024 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CSNS, VP TSC.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT ABIC.



Đỗ Minh Hoàng

Số: 202 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt ban hành Quy chế Tài chính, Quy chế đầu tư tài chính
chủ trương bán cổ phiếu quỹ và định biên lao động năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung liên quan;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2021; Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;


Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn Luật chứng khoán số 62/2010/QH12; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán; 



Căn cứ Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành theo quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán 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 Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC - HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 67/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/02/2024 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Tờ trình số 874/TT-ABIC-TCKT ngày 26/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua dự thảo Quy chế tài chính tại ABIC;

Căn cứ Tờ trình số 1535/TT-ABIC-KHCL ngày 08/05/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt ban hành Quy chế đầu tư tài chính;

Căn cứ Tờ trình số 1528/TT-ABIC-TCKT ngày 08/05/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Tờ trình số 1498/TT-ABIC-TCNS ngày 07/05/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2024;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch về tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2024 và lao động hiện có tại các đơn vị;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 10/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Quy chế tài chính

1. HĐQT nhất trí thông qua dự thảo Quy chế tài chính tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế tài chính nêu trên.

Điều 2. Thông qua dự thảo Quy chế đầu tư tài chính

1. HĐQT nhất trí thông qua dự thảo Quy chế đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế đầu tư tài chính nêu trên.

Điều 3. Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ

1. HĐQT ABIC nhất trí chủ trương triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

a) Tổng số cổ phiếu quỹ thực hiện bán: Bán toàn bộ tổng số cổ phiếu quỹ ABIC đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 1.158.200 cổ phiếu ✍

38 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM

b) Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
c) Phương thức giao dịch, giá và khối lượng bán: Tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

2. HĐQT nhất trí phê duyệt chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco) là đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho ABIC.

3. HĐQT nhất trí phê duyệt ABIC ký kết Hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ với Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco), với nội dung tư vấn chi tiết tại Tờ trình số 1528/TT-ABIC-TCKT ngày 08/05/2024 của Tổng giám đốc. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo và ký kết Hợp đồng tư vấn với Agriseco, tổ chức triển khai vào thời điểm thích hợp đảm bảo lợi ích tốt nhất có thể cho ABIC.

4. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phương án cổ phiếu quỹ tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ABIC.

Điều 4. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2024

1. HĐQT nhất trí phê duyệt chỉ tiêu lao động định biên toàn Công ty năm 2024 là 900 lao động định biên. Chủ tịch HĐQT chủ động phê duyệt, điều chỉnh định biên lao động của từng đơn vị.

2. Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc điều động lao động giữa các đơn vị theo quy định của Công ty, đảm bảo năng suất lao động, nhu cầu của các đơn vị và nguyện vọng của người lao động nhưng không vượt quá chỉ tiêu định biên lao động của từng đơn vị do Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

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

Người phụ trách quản trị Công ty đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo HĐQT.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải