



## CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 Đường Hoàng Đạo Thúy  
Phường Trung Hòa, Cầu giấy- Hà Nội  
Điện thoại: (04) 6299 0055- Fax: (04) 6258 0055

Số: 45 /2016/TB - ABIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

### THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:

- QUÝ CỔ ĐÔNG ABIC
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như 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 16/03/2016.
- 2. Thời gian tổ chức Đại hội:** Ngày 20/07/2016
- 3. Địa điểm:** Hội trường Trụ sở chính Công ty, tầng 6 tòa 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](http://www.abic.com.vn))
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
  - Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.
  - Thông qua mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
  - Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
  - Phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 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.
  - 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.
  - Thông qua phương án cơ cấu Công ty và một số nội dung khác.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./



**Đinh Việt Đông**

#### Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ..... bằng cách gửi trực tiếp/quia 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...
- Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu Đại hội và Điều lệ Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông.
- Đề nghị cổ đông gửi đề xuất về Công ty (nếu có) trước ngày 17/07/2016.