

Số: 08/2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng
cổ tức năm 2017**

**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 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 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 (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Quyết định số 80/2016/QĐ-ABIC-HĐQT về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT ABIC ngày 02/08/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 054/2017/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (điểm 4.1, điều 4 của Nghị quyết về chỉ tiêu cổ tức năm 2017: 12%/ cổ phần);
- Căn cứ Tờ trình số 496A/2018/TT-ABIC-ĐTV ngày 07/02/2018 của Tổng giám đốc về việc chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2017,
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 12/02/2018;
- 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 2017, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018 và hưởng cổ tức:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2018.
2. Mức tạm ứng và ngày tạm ứng cổ tức năm 2017:
 - 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 10/04/2018.

Or

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