

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp lần thứ 69)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);

Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 7069 /TT-ABIC-ĐTV ngày 16/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 69 ngày 19/12/2022 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung đề xuất tại Tờ trình số 7069/TT-ABIC-ĐTV ngày 16/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu kinh doanh 2022 ĐHĐCĐ đã phê duyệt (tỷ đồng)	Chỉ tiêu kinh doanh 2022 điều chỉnh (tỷ đồng)	Tăng/giảm
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	2.124	2.124	Không điều chỉnh
1.1	Doanh thu phí bảo hiểm gốc	2.114	2.114	Không điều chỉnh
1.2	Phí nhận tái bảo hiểm tối đa	10	10	Không điều chỉnh
2	Lợi nhuận trước thuế	316	271	Giảm 45 tỷ đồng
3	Cổ tức	20%/1CP	20%/1CP	Không điều chỉnh



Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng cổ đông hưởng quyền biểu quyết thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 30/12/2022.

Điều 3. Thông qua thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông: Ngày 30/01/2023.

Điều 4. Nhất trí nội dung dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Hải - thành viên HĐQT thay mặt HĐQT ký tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

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

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;
- Lưu: Tk Cty, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Tiến Hải

