

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Thay đổi nhân sự

**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:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
2. Mã chứng khoán: ABI
3. 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.
4. Điện thoại: (024) 62990055
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng

### II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Công văn số 13816/BTC-QLBH ngày 28/12/2022 của Bộ Tài chính; Quyết định số 224/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 28/12/2022; Quyết định số 225/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 28/12/2022 và Điều lệ của ABIC.

1. Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/12/2022 (đính kèm công văn số 13816/BTC-QLBH ngày 28/12/2022)
  2. Ông Nguyễn Tiến Hải thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 28/12/2022 (đính kèm Quyết định số 224/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 28/12/2022)
  3. Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 28/12/2022 (đính kèm Quyết định số 225/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 28/12/2022)
  4. Ông Đỗ Minh Hoàng là Người đại diện theo pháp luật từ ngày 28/12/2022 (theo Điều lệ của ABIC)
  5. Ông Đỗ Minh Hoàng là Người thực hiện công bố thông tin từ ngày 28/12/2022 thay Ông Nguyễn Tiến Hải.
  6. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2022
  7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <https://abic.com.vn>
- 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 ĐTV, TCHC.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đỗ Minh Hoàng

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13816/BTC-QLBH

V/v thay đổi Chủ tịch

Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Trả lời Đơn đề nghị thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Công ty), Công văn số 7175/CV-ABIC-TPKC, Công văn 7176/CV-ABIC-TPKC ngày 21/12/2022 và hồ sơ kèm theo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chấp thuận Ông Nguyễn Tiên Hải, sinh ngày 12/8/1975, Căn cước công dân số 027075000330 do Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 11/5/2017 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thay ông Phạm Đức Tuấn theo đề nghị của Công ty.

2. Về người đại diện theo pháp luật: Đề nghị Công ty rà soát bảo đảm việc Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết cử người đại diện theo pháp luật tuân thủ đúng pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Về việc thay đổi Tổng giám đốc: Đề nghị Công ty khẩn trương kiện toàn chức danh Tổng giám đốc theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phúc (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QL BH (07b).

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,**  
**GIÁM SÁT BẢO HIỂM**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Quang Huyền



Số: 224 /QĐ-HĐQT-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm cán bộ**

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 66/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Quy chế cán bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ban hành theo Quyết định số 11/2012/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 02/5/2012 của Hội đồng Quản trị và các quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ văn bản số 13816/BTC-QLBH của Bộ Tài chính ngày 28/12/2022 về việc chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác và năng lực phẩm chất cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 28/12/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đối với Ông Nguyễn Tiến Hải để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Lương, thù lao theo hiệu quả công việc và các chế độ, quyền lợi khác của Ông Nguyễn Tiến Hải thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tiến Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc đang được giao quản lý cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2022.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/ Phòng tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Ông Nguyễn Tiến Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK ABIC, TCHC.





Số: 225 /QĐ-HĐQT-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ**

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 66/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Quy chế cán bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ban hành theo Quyết định số 11/2012/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 02/5/2012 của Hội đồng Quản trị và các quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ văn bản số 13816/BTC-QLBH của Bộ Tài chính ngày 28/12/2022 về việc chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác và năng lực phẩm chất cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 28/12/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Lương, thù lao theo hiệu quả công việc và các chế độ, quyền lợi khác của Ông Đỗ Minh Hoàng thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ông Đỗ Minh Hoàng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2022 cho đến thời điểm Công ty bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, nhưng tối đa không quá 01 năm.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/ Phòng tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Ông Đỗ Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK ABIC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Nguyễn Tiến Hải**