

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

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

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 Nguyễn Tiến Hải
 6. Nội dung của thông tin công bố: Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
 - a. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Phạm Đức Tuấn
 - Ông Nguyễn Tiến Hải
 - Ông Lê Hồng Quân
 - Ông Đỗ Minh Hoàng
 - Ông Trần Anh Tuấn
 - b. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Trương Đình Cảnh
 - Ông Nguyễn Ngọc Kiên
 - Ông Dương Văn Thành
 7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hải

Số: 105 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh sách nhân sự trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua ngày 21/6/2014;

Căn cứ các văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện cử đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Tờ trình ngày 03/6/2022 của Trưởng tiểu ban nhân sự phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2022 về việc rà soát, thẩm định hồ sơ các ứng viên đủ điều kiện trình ĐHĐCĐ năm 2022 bầu vào HĐQT và BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 05/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về nhân sự trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Nhất trí thông qua danh sách nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Nhất trí thông qua dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Tờ trình. ✍

Điều 2. 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 **CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Tuấn



TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua ngày 21/6/2014;

Căn cứ các văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện để cử đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ - HĐQT ngày 05/6/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua danh sách nhân sự trình ĐHCĐ bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Sau khi xem xét hồ sơ của các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty ABIC đã nhất trí (100%) thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 danh sách nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. Nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị ABIC

1. Ông Phạm Đức Tuấn, CCCD: 036069000002, sinh ngày 25/7/1969, Phó Tổng Giám đốc Agribank, đại diện phần vốn của Agribank tại ABIC (tương đương 20,51% Vốn điều lệ của ABIC), tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC.

2. Ông Nguyễn Tiến Hải, CCCD: 027075000330, sinh ngày 12/8/1975, đại diện phần vốn của Agribank tại ABIC (tương đương 15% Vốn điều lệ của ABIC), tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ABIC.

3. Ông Lê Hồng Quân, CCCD: 011067000008, sinh ngày 04/8/1967, đại diện phần vốn của Agribank tại ABIC (tương đương 8% Vốn điều lệ của ABIC), tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị ABIC.

4. Ông Đỗ Minh Hoàng, CCCD: 008066000040, sinh ngày 01/08/1966 đại diện phần vốn của Agribank tại ABIC (tương đương 8% Vốn điều lệ của ABIC), tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị ABIC. ✍

5. Ông Trần Anh Tuấn, CCCD 001077034255, sinh ngày 13/6/1977, Đại diện vốn của cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (tương đương 8,45% Vốn điều lệ của ABIC), tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị ABIC.

II. Nhân sự bầu làm thành viên Ban kiểm soát ABIC

1. Ông Trương Đình Cảnh, CCCD: 036064008675, sinh ngày 05/08/1964, Trưởng Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự do cổ đông Agribank giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát ABIC.

2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên, CCCD: 001069016551, sinh ngày 17/01/1969, Thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự do cổ đông Agribank giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát ABIC (chuyên trách).

3. Ông Dương Văn Thành, CCCD 001052005413, sinh ngày 23/2/1952 Đại diện vốn của nhóm cổ đông là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam và Bà Bùi Minh Hương, tham gia ứng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát ABIC.

(Hồ sơ của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này)

Thông tin liên quan đến các ứng viên được công bố chính thức trên Website của Công ty ABIC (www.abic.com.vn).

Hội đồng quản trị ABIC trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Tuấn