

Số: 461 /TB-ABIC-ĐTV

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ
CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT**

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2. Tên viết tắt: ABIC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: (84.24) 6299.0055 Fax: (84.24) 6258.0055
Website: <https://abic.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 515.574.170.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: ABI.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Agribank – Chi nhánh Sở giao dịch.
8. Số hiệu tài khoản: 1200201079830
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: Không có.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bảo hiểm. Mã ngành: không có.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người, Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật.
10. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 38GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18/10/2006, cấp điều chỉnh lần thứ 8 số 38/GPĐC8/KDBH ngày 30/12/2022.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 51.557.417 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.399.217 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.158.200 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.835.036 cổ phiếu.



[Handwritten signature]

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 208.350.360.000 đồng.

9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10.000:4.134 (Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10.000 quyền sẽ được nhận 4.134 cổ phiếu mới).

10. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty).

11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

12. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 06/11/2023.

III. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/01CP (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

2. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: 06/11/2023

3. Ngày thanh toán chi trả cổ tức: 28/11/2023

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Trụ sở chính Công ty bắt đầu từ ngày 28/11/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Hải

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

BẢN SAO

Số: 6935 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ✓

Về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 431/CV-ABIC-ĐTV ngày 10/10/2023 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Công ty, Mã chứng khoán: ABI tại UPCoM), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn.

3. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 289/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023 và các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. ✓

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 17-10-2023
Số: 5977...-01
Quyển:.....SCT/BS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- P.C.T Hoàng Văn Thu (để báo cáo);
- HNX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b)_{tt}

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bui Hoàng Hải



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Kim Xuyên

Số: 451 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày
đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt**

**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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành theo quyết định số 09/QĐ-HĐTĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 10925/BTC-QLBH ngày 10/10/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ;

Căn cứ văn bản số 6935/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

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

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC -HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 300/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 01/8/2023 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Tờ trình số 111/TT-ABIC-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Căn cứ Tờ trình số 112/TT-ABIC-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT về việc thông qua phương án chi cổ tức bằng tiền mặt;

Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023 của HĐQT về việc phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Căn cứ Tờ trình số 4651/TT-ABIC-ĐTV ngày 18/10/2023 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt, *



Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 19/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/01 cổ phiếu (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000 VNĐ) do đã được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại văn bản số 10925/BTC-QLBH ngày 10/10/2023.

2. Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 41,34% (theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận tại văn bản số 6935/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023) và hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt 10%/01 cổ phiếu: **ngày 06/11/2023.**

3. Ngày thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt: **ngày 28/11/2023.**

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty. 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: TkCty, ĐTV, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH ✍



Đỗ Minh Hoàng