

Số: 4694/TB-ABIC-ĐTV

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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**

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

- I. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).  
- Mã cổ phiếu: ABI.  
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: (84.24) 6299.0055 Fax: (84.24) 6258.0055  
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn  
- Website: <https://abic.com.vn/>  
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc
- II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt (đính kèm Nghị Quyết số 451/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023), cụ thể như sau:

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)
  - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: 06/11/2023
  - Ngày thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 28/11/2023
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để 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): ngày 06/11/2023.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 20/10/2023 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu: ĐTV, VPTSC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 451/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023.
- Văn bản 6935/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023





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**



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. ✓

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)<sub>ct</sub>

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

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



Bui Hoàng Hải



CÔNG CHỨNG VIÊN  
Nguyễn Kim Xuyên