

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

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:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- 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.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Phong

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp từ ngày 20/10/2023 (đính kèm Quyết định số 456/QĐ-HĐQT- TCNS ngày 20/10/2023)

2. Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng Ban Quản lý rủi ro kiêm Thư ký Công ty được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách và Nhân sự Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp từ ngày 20/10/2023 (đính kèm Quyết định số 458/QĐ-HĐQT- TCNS ngày 20/10/2023)

3. Ông Nguyễn Sinh Phương - Trưởng Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp từ ngày 01/11/2023 (đính kèm Quyết định số 459/QĐ-HĐQT- TCNS ngày 20/10/2023)

5. 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, VPTSC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hồng Phong

Số: 456/QĐ-HĐQT-TCNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023;
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 57-NQ/ĐU-ABIC ngày 23/8/2023 của Đảng ủy ABIC về công tác cán bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 439/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 54/2023/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội về việc chấm dứt hợp đồng lao động;
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 20/10/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Cử nhân ngành Tài chính tín dụng Ngân hàng chuyên ngành bảo hiểm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Lương và các quyền lợi của Ông Nguyễn Đức Tuấn thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Tuấn có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thời gian giữ chức vụ của Ông Nguyễn Đức Tuấn là 05 năm kể từ ngày 20/10/2023.

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 Đức Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

Số: 458/QĐ-HĐQT-TCNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023;

Căn cứ Quy chế cán bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được 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 448/NQ-HĐQT ngày 17/10/2023 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 82-NQ/ĐU-ABIC ngày 18/10/2023 của Đảng ủy ABIC về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản Hội nghị liên tịch ngày 18/10/2023 về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-HĐQT-TCNS ngày 20/10/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập ban Chính sách và Nhân sự;

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

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình đề ngày 20/10/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban Quản lý rủi ro kiêm Thư ký Công ty giữ chức vụ Trưởng ban Chính sách và Nhân sự 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 Văn Quyết thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Quyết có trách nhiệm bàn giao công việc đang được giao thực hiện cho Trưởng ban Quản lý rủi ro theo quy định.

Điều 3. Thời gian giữ chức vụ của Ông Nguyễn Văn Quyết là 05 năm kể từ ngày 20/10/2023.

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 Văn Quyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiến Hải

Số: 459/QĐ-HĐQT-TCNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023;

Căn cứ Quy chế cán bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được 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 448/NQ-HĐQT ngày 17/10/2023 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 82-NQ/ĐU-ABIC ngày 18/10/2023 của Đảng ủy ABIC về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản Hội nghị liên tịch ngày 18/10/2023 về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-HĐQT-TCNS ngày 20/10/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập ban Kiểm toán nội bộ;

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

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình đề ngày 20/10/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Sinh Phương - Trưởng ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 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 Sinh Phương thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Sinh Phương có trách nhiệm bàn giao công việc đang được giao thực hiện cho Trưởng ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định.

Điều 3. Thời gian giữ chức vụ của Ông Nguyễn Sinh Phương là 05 năm kể từ ngày 01/11/2023.

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 Sinh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải