

Số: 365 /TB-ABIC-ĐTV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

1. 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 Đỗ Minh Hoàng – Quyền Tổng Giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết số 17/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

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 nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐTV, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2023;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Đỗ Minh Hoàng

Số: 17 /NQ-ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ - HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị ABIC về việc nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị ABIC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 80,29%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và 99,46% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát có hiệu quả Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.CNTT (để đăng tải website); P.ĐTV (để công bố);
- Lưu: TCHC, TKPC, TK Cty.



Nguyễn Tiến Hải



Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 31 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (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; Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

Người chứng kiến và giám sát:

- Ông Trương Đình Cánh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị ABIC, đã cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến: Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

1. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đi: 1.461 phiếu, tương ứng với 1.461 cổ đông nắm giữ 50.399.217 cổ phần (đã loại trừ 1.158.200 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC.

2. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông và cổ đông gửi phiếu về cho ABIC: Gửi chuyên phát, gửi trực tiếp, thư điện tử và phương thức điện tử khác.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 11/01/2023 đến trước 17h ngày 30/01/2023.

4. Tính đến thời điểm kiểm phiếu, số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về ABIC (phiếu tham gia biểu quyết): 30 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 40.684.616 cổ phần, bằng 80,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC. ✖

Trong đó:

- 29 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 40.466.216 cổ phần, bằng 80,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC.

- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 218.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Ý kiến	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành	29	40.466.216	80,29%	99,46%
2	Không tán thành	0	0	0,00%	0,00%
3	Không có ý kiến	0	0	0,00%	0,00%

Ghi chú: 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản theo phụ lục đính kèm)

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: (i) 80,29%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và (ii) 99,46% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào 15h00 cùng ngày, gồm 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên tham gia kiểm phiếu nhất trí với nội dung và cùng ký tên dưới đây. ✖

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tiến Hải

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Minh Hoàng



THÀNH VIÊN HĐQT
CHUYÊN TRÁCH



Lê Hồng Quân

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Anh Tuấn

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trương Đình Cảnh



Nguyễn Ngọc Kiên

TY
HÃN
NGÂN H
NGHIỆ
V. 10



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
BẰNG VĂN BẢN GỬI VỀ ABIC**

*(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ngày 31/01/2023)*

STT	Cổ đông	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	Bùi Minh Hùng	X				
2	Cao Trọng Danh	X				
3	Hà Thị Mai Lan	X				
4	Lê Thị Kim Thu	X				
5	Lê Đình Huy	X				
6	Nguyễn Giang Nam	X				
7	Nguyễn Ngọc Nhất	X				
8	Nguyễn Sinh Phương	X				
9	Nguyễn Thị Hoà	X				
10	Nguyễn Thị Linh	X				
11	Nguyễn Thị Thanh	X				
12	Nguyễn Thị Thanh Mai	X				
13	Nguyễn Thị Thu Hiền	X				
14	Nguyễn Thị Thúy Hằng	X				
15	Nguyễn Tiến Hải	X				
16	Nguyễn Văn Mạnh	X				
17	Nguyễn Văn Nghiệp	X				
18	Nguyễn Đạo Tuyết Lan				X	ABIC nhận ngày 31/01/2023
19	Quách Tá Khang	X				
20	Trương Đình Cảnh	X				
21	Trần Vũ Trân	X				
22	Trần Xuân Tâm	X				
23	Vũ Thuý Hạnh	X				
24	Đỗ Minh Hoàng	X				
25	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	X				
26	Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN	X				
27	CTCP Đầu tư Bắc Hà	X				
28	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	X				
29	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	X				
30	AFC VF LIMITED	X				



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)