

Số: 102/TB-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **15/05/2023**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày **15/06/2023**

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: (*Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: www.abic.com.vn*)

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2023;

2/. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

3/. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;

4/. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2022;

5/. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

6/. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;

7/. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ;

8/. Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;

9/. Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;

10/. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty;

11/. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;

12/. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

13/. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty năm 2023;

14/. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;

15/. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

16/. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

17/. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Hải

Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày **10/06/2023**, bằng cách gửi trực tiếp/qua bưu điện/Fax về công ty ABIC theo địa chỉ Công ty hoặc số fax: 024.6258.0055.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp (bản gốc), Căn cước công dân (Giấy CMND/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền).
- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.



**ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:....., là Người đại diện theo uỷ quyền
của:.....
.....
Tổng số cổ phần :.....
(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày/6/2023 tại Hà Nội.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2023
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân.
- Đề nghị gửi bản Đăng ký theo địa chỉ Công ty hoặc fax theo số: 024 6258.0055.



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Tên người ủy quyền: (tổ chức, cá nhân)

Địa chỉ:

Giấy CCCD/Đăng ký kinh doanh số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện sở hữu: cổ phần

(Mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

ỦY QUYỀN CHO

Tên người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Giấy CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và có quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.