

Số: 1530 /TB-ABIC-ĐTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Về việc hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2023 thực hiện quyền hợp
ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức tháng 4/2023 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng
15/5/2023 để chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ.*

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:

Ngày 10/4/2023, Hội đồng quản trị ABIC ban hành Nghị Quyết số 69/NQ-HĐQT về việc hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2023 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/5/2023 thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

(i) Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp: trong tháng 6/2023;

(ii) Hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2023 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 27/4/2023. Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(iii) Thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/5/2023 chốt danh sách thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 10/4/2023 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 nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐTV, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023;

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 06/3/2023.



Đỗ Minh Hoàng

Số: 69 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023
và thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn Công Bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 03/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 05/01/2023 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
Căn cứ Nghị Quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Tờ trình số 1527/TT-ABIC-ĐTV ngày 10/04/2023 của Q.Tổng giám đốc Công ty về việc hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 10/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau: ✍

1. Nội dung theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023:

- Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến vào ngày 27 tháng 04 năm 2023.

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 28/03/2023.

2. Điều chỉnh như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp: trong tháng 6/2023.

- Thông qua việc hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 27/4/2023.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 15/05/2023.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lý do điều chỉnh: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. 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: Tk Cty, TCHC.ĐTV.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiên Hải

Số: 39 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành theo
Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
Nam;

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

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành theo Quyết định số
52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công
nhiệm vụ của HĐQT số 03/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 05/01/2023 của Chủ tịch HĐQT
ABIC;


Căn cứ Tờ trình số 903/TT-ABIC-ĐTV ngày 03/03/2023 của Tổng giám đốc
Công ty về thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 06/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Về việc phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023:**

1. Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023: Dự kiến vào ngày 27 tháng 04 năm 2023.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023: Ngày 28/03/2023. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. 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: Tk Cty, TCHC, ĐTV.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

