

Số: 289 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 82

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 Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 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 số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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 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 03/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 05/01/2023 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 18/04/2008 của HĐQT và các quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 82 ngày 31/07/2023 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. *f*

1.1. Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tăng vốn điều lệ thêm 208.350.360.000 đồng thông qua việc phát hành thêm 20.835.036 cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
- Mã cổ phiếu : ABI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại : 515.574.170.000 đồng (Năm trăm mười năm tỷ năm trăm bảy mươi tư triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 51.557.417 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.158.200 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 50.399.217 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 20.835.036 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 208.350.360.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 72.392.453 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 723.924.530.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. ✍

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 41,34%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 41,34% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10.000:4.134. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 0,4134 quyền, cổ đông sở hữu 10.000 quyền sẽ được nhận 4.134 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện/ Phương án huy động : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 (*căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty*), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến : Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật).
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 41,34%, cổ đông A hiện đang sở hữu 539 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ

phiếu sẽ nhận được cổ tức là $(539:100) \times 41,34 = 222,82$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 222 cổ phiếu mới và 0,82 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi kết thúc đợt phát hành. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho bên thứ ba.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Tầng 6 nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ : Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Công bố thông tin : Công ty thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động lập đơn đề nghị thay đổi vốn điều lệ gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Chủ động lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN; Thực hiện thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông gửi VSD.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

Điều 2. Phê duyệt thành lập Phòng KDKV Bắc Giang II

2.1. Phê duyệt thành lập Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang II trên cơ sở tách Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang tại Chi nhánh ABIC Thăng Long. Cụ thể:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thăng Long - Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang II.
- Thời điểm thành lập: dự kiến trong tháng 8 năm 2023
- Địa chỉ: Số 278 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang II thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh doanh theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 18/04/2008 của HĐQT và các quyết định sửa đổi, bổ sung.
- Về công tác nhân sự: Sau khi có quyết định thành lập phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang II, Tổng giám đốc Công ty chủ động bố trí nhân sự phù hợp theo quy định.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Quyết định thành lập phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang II. ✍

2.2. Phê duyệt đổi tên Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang tại Chi nhánh ABIC Thăng Long, cụ thể:

- Tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thăng Long - Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang.

- Tên gọi mới: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thăng Long - Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang I.

- Thời điểm thực hiện: dự kiến trong tháng 8 năm 2023

- Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang I thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh doanh theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 18/04/2008 của HĐQT và các quyết định sửa đổi, bổ sung.

- Về công tác nhân sự: Sau khi có quyết định đổi tên, Tổng giám đốc Công ty chủ động bố trí nhân sự phù hợp theo quy định.

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Quyết định đổi tên Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang.

Điều 3. Phê duyệt chủ trương thành lập Phòng Kinh doanh khu vực thuộc Chi nhánh ABIC Thái Nguyên

3.1. Phê duyệt chủ trương thành lập phòng Kinh doanh khu vực Cao Bằng thuộc ABIC Chi nhánh Thái Nguyên. Cụ thể:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thái Nguyên - Phòng Kinh doanh khu vực Cao Bằng.

- Thời điểm thành lập: Ngay sau khi thành lập ABIC Chi nhánh Thái Nguyên.

- Địa chỉ: Tại Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng, km số 5 KĐT mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3.2. Phê duyệt chủ trương thành lập phòng Kinh doanh khu vực Bắc Cạn thuộc ABIC Chi nhánh Thái Nguyên. Cụ thể:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thái Nguyên - Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Cạn.

- Thời điểm thành lập: Ngay sau khi thành lập ABIC Chi nhánh Thái Nguyên.

- Địa chỉ: Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn, tổ 1 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn.

3.3. Phòng KDKV Cao Bằng, Phòng KDKV Bắc Cạn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh doanh khu vực theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 18/04/2008 của HĐQT và các quyết định sửa đổi, bổ sung.

3.4. Về công tác nhân sự: Sau khi có quyết định thành lập Phòng KDKV Cao Bằng và Phòng KDKV Bắc Cạn, Tổng giám đốc chủ động bố trí nhân sự phù hợp theo quy định.

3.5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Quyết định thành lập Phòng KDKV Cao Bằng và Phòng KDKV Bắc Cạn. ✎



Điều 4. 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, TCNS, TKPC, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✍
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải