

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Số: 291 /CV - ABIC - HĐQT
V/v Đề cử ứng viên bầu bổ sung
TV Hội đồng quản trị ABIC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) về việc thống nhất bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại điều 16 Điều lệ ABIC năm 2023 về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABIC về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ABIC, Hội đồng quản trị ABIC trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Đề cử ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, các luật khác có liên quan và quy định tại Điều lệ ABIC về quyền của cổ đông. Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị ABIC theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ ABIC.

2. Cung cấp cho ABIC hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhân sự được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị ABIC theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, các luật khác có liên quan và quy định tại Điều lệ ABIC.

Các tài liệu nêu trên được gửi cho Hội đồng quản trị ABIC theo địa chỉ: Bà Đoàn Thị Hảo - Ban Chính sách và Nhân sự Công ty ABIC, Tầng 6 tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - TP Hà Nội (điện thoại 0913056236). Thời gian ABIC nhận hồ sơ ứng viên: Chậm nhất là 16h ngày 26/6/2024.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải