

Số: 1396/2020/TB-ABIC-ĐT

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà 29T – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 02462990055

Fax: 02462580055

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Mã chứng khoán: ABI

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 6, tòa nhà 29T – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ KD 2020;

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019;

+ Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2018, phương án phân phối lợi nhuận 2019, chia cổ tức, trích lập các quỹ;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách 2019, kế hoạch ngân sách năm 2020 của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị;

+ Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 6 tòa nhà 29T1 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Tranngoctuan@abic.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Kèm theo nghị quyết số 55/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 của HĐQT Công ty)

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: TCHC, ĐTV.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hải

Số: 55 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chốt danh sách để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ quy định tại điểm 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quy định tại điểm 1.1, điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành kèm theo quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm lưu ký 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 Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 85/2019/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2019 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Trên cơ sở Tờ trình số 1280/2020/TT-ABIC-ĐTV ngày 30/03/2020 của Tổng giám đốc về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 15/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/05/2020.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Dự kiến tháng 6/2020.

3. Thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

- Dự kiến ngày 27/05/2020.

(Theo quy định tại Mục 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày



gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn dài hơn”).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

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;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký ABIC, TKPC, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Việt Đông