

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2014, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành ABIC;
- Khách mời là Trưởng, Phó phòng Trụ sở chính ABIC.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Tuấn thay mặt Ban tổ chức trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có số lượng cổ đông sở hữu và đại diện cho **30.286.940** cổ phần, chiếm **82.21 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch:


Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chủ tọa Đại hội;

- Bà Hoàng Thị Tính, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

- Ông Dương Văn Thành, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

II. Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể: 



Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Đinh Quang Trung, Phó Phòng Thư ký Pháp chế Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Linh, Phó Phòng Tái Bảo hiểm.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Phòng Đầu tư vốn, Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Phòng Quản lý Đại lý và phát triển hệ thống, Thành viên;
- Ông Lê Phương Nam, Phó Phòng Công nghệ Thông tin, Thành viên;

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ông Dương Văn Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014

1.1. Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014”

1.2. Các ý kiến của cổ đông: (như Mục 6)

1.3 Kết luận của Chủ tọa Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2013 đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, các nghị quyết của HĐQT đã tạo ra nền tảng vững chắc để công ty đạt được kết quả cao trong hoạt động kinh doanh năm 2013 và tạo tiền đề cơ bản cho các năm tiếp theo. Nhất trí với kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2014

1.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2013 của Công ty; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013;

2.1. Bà Hoàng Thị Tính thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

2.2. Các ý kiến của cổ đông: (như Mục 6)

2.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội



Đại hội nhất trí phê duyệt kết quả kinh doanh đã kiểm toán của công ty năm 2013 và nhất trí thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a)- Kết quả kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu phí BH gốc:	530,848 tỷ đồng
+ Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm:	20,139 tỷ đồng
+ Lợi nhuận thuần HĐKD bảo hiểm:	36,842 tỷ đồng
+ Doanh thu từ hoạt động tài chính:	41,826 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	71,442 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác chi tiết trong Báo cáo của HĐQT công ty.

Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

b)- Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:

+ Doanh thu phí bảo hiểm gốc: phấn đấu đạt 600 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với thực hiện 2013.

+ Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm: phấn đấu đạt 13,5 tỷ đồng.

+ Doanh thu đầu tư tài chính: phấn đấu đạt 42 tỷ đồng, bằng 100,5% so với thực hiện 2013.

+ Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt 125 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện 2013.

+ Cổ tức: Phấn đấu chi trả cổ tức 12%/cổ phần.

+ Thu nhập của người lao động: Thực hiện chi trả tiền lương theo nguyên tắc tiền lương phải gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trường hợp công ty thực hiện việc đầu tư mua trụ sở làm việc cho Trụ sở chính, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu tài chính và chỉ tiêu lợi nhuận cho phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012; Phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2013:

3.1. Bà Hoàng Thị Tính thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày "Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013; Phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2013.

3.2. Các ý kiến của cổ đông: (như Mục 6)

3.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội

a)- Lợi nhuận chưa phân phối:	69.192.316.264 đồng
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc:	3.459.615.813 đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2012:	36.841.800.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	3.459.615.813 đồng



+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	3.459.615.813 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	11.677.198.880 đồng
b)- Lợi nhuận còn lại:	9.794.469.945 đồng
Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:	
* Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2013:	62.515.613.007 đồng
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc năm 2013:	2.636.057.153 đồng
+ Trả cổ tức năm 2013 là 10% bằng tiền mặt theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:	36.841.800.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	2.636.057.153 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính:	2.636.057.153 đồng;
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	9.897.281.548 đồng.
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	7.368.360.000 đồng.

3.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2014

4.1. Ông Dương Văn Thành thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013” và “Báo cáo phê duyệt ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014”.

4.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

4.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội

a)- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán ngân sách năm 2013 của HĐQT và BKS công ty như sau:

- + Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 840 triệu đồng
- + Chi phí hoạt động khác: 2.100.723.223 đồng
- + Số còn lại chưa chi là: 529.753.092 đồng không chuyển tiếp năm sau và đã được hạch toán vào lợi nhuận năm 2013 của công ty.

- Kết quả thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

b)- Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt kế hoạch ngân sách và thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS như sau:

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là: 17 triệu đồng/tháng;
- + Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng/thành viên;
- + Thù lao cho thành viên BKS không chuyên trách là: 5 triệu đồng/tháng/thành viên.
- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành và Trưởng BKS chuyên trách không hưởng thù lao như trên mà được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của công ty. Mức cụ thể ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định.

+ Chi phí hoạt động khác: 0,5%/doanh thu phí bảo hiểm gốc và doanh thu phí nhận tái.

- Kết quả thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

5.1. Ông Mai Khánh Chung thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013”.

5.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

5.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty, Đại hội nhất trí đánh giá: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty. Báo cáo của Ban kiểm soát đã đánh giá trung thực, chính xác tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Công ty năm 2013.

5.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Ý kiến của cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch:

6.1. Ý kiến của cổ đông:

a)- Cổ đông Nguyễn Văn Nghiệp.

- Hoàn toàn nhất trí với các Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát. Năm 2013, ABIC đã có nhiều cố gắng, đạt kết quả kinh doanh và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao. Đề nghị giải thích thêm về việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối (năm 2013 là 7 tỷ, năm 2012 là 9 tỷ).

- Đối với việc mua sắm trụ sở mới cho Trụ sở chính ABIC, nên theo hướng là Đại hội đồng cổ đông trao trách nhiệm cho HĐQT để nghiên cứu, xem xét xây dựng phương án cho những năm tiếp theo.

- Về cổ tức, đề nghị xây dựng phương án chia cổ tức là 15% trong năm 2014 thay vì 12%.

- Về việc NHNo&PTNT Việt Nam cử Ông Nguyễn Hữu Lương tham gia HĐQT:

+ Thực trạng của ABIC kể từ khi thành lập đến nay liên tục thay đổi Chủ tịch HĐQT làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ABIC.

+ Ông Nguyễn Hữu Lương sinh năm 1955, theo quy định của nhà nước thì chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu, cần làm rõ căn cứ về độ tuổi nghỉ hưu của Ông Nguyễn Hữu Lương theo quy định của Luật Lao động tại công ty cổ phần. Nếu Ông Nguyễn Hữu Lương còn một năm nữa phải nghỉ hưu thì không nên thay thế Chủ tịch HĐQT ABIC vì hoạt động của ABIC sẽ không ổn định, không có lợi cho hoạt động kinh doanh của ABIC.

- Đề nghị đẩy nhanh tiến độ mua lại cổ phần của ALC 1 và ALC 2.

b)- Cổ đông Nguyễn Hữu Lương:

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

- Đề nghị nghiên cứu đề tạo ra các sản phẩm liên kết giữa Agribank và ABIC phong phú và đa dạng hơn nữa tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ABIC

- Về công tác đào tạo, các báo cáo đã đề cập đến công tác đào tạo cho tổng đại lý, tuy nhiên cũng cần chú trọng đến công tác cán bộ của ABIC.

c)- Cổ đông Vũ Xuân Toán:

- Đối với kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (125 tỷ) là tỷ lệ lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cần lưu ý đến trường hợp có những rủi ro lớn, bất ngờ, thảm họa thì cần báo cáo ĐHĐCĐ để điều chỉnh cho phù hợp.

- Đối với tiến độ mua lại cổ phần của ALC 1 và ALC 2, đã nằm trong kế hoạch và phù hợp với việc phê duyệt Đề án hợp tác chiến lược giữa Agribank và ABIC. Tiến độ này ABIC sẽ cố gắng tuy nhiên, sẽ phụ thuộc vào Agribank vì Agribank là chủ thể mua lại số cổ phần này.

6.2. Giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến tham gia của cổ đông, đồng thời giải đáp thêm như sau:

- Kết quả tài chính của doanh nghiệp bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, ABIC đã cố gắng đảm bảo cổ tức cho cổ đông, thu nhập và đời sống cho người lao động. Trong năm 2013 chi phí bồi thường tăng lên trong khi đó doanh thu đầu tư tài chính suy giảm do lãi suất huy động giảm.

- Về việc mua trụ sở, về nguyên tắc nếu mua tài sản dưới 50% tổng tài sản tại thời điểm gần nhất thì không phải xin ý kiến của cổ đông. Trong thời điểm hiện nay, thị trường bất động sản đang có lợi để đầu tư, nhu cầu mua trụ sở của ABIC là thực tế. Tuy nhiên, ABIC sẽ cân nhắc để xây dựng phương án đảm bảo nhu cầu trước mắt và lâu dài trên cơ sở khả năng tài chính, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định và hiệu quả nếu đầu tư.

- Về độ tuổi về hưu của Ông Nguyễn Hữu Lương:

+ Ông Nguyễn Hữu Lương là đại diện vốn nhà nước nên độ tuổi nghỉ hưu phải tuân thủ quy định của Luật Cán bộ, công chức và Bộ luật Lao động nghĩa là chỉ còn 01 năm nữa là nghỉ hưu. Việc cử Ông Nguyễn Hữu Lương là đại diện vốn của Agribank tại ABIC để tham gia HĐQT ABIC thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Agribank.

+ HĐQT phải tiếp tục báo cáo, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Tài chính xem xét về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Lương theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

- Về đề nghị tăng cổ tức năm 2014 lên 15%: Theo Thông tư 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 về việc "Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài" lợi nhuận năm 2014 chịu ảnh hưởng đột biến của những thay đổi về cách hạch toán chi phí hoa hồng nhượng tái, hoa hồng đại lý. Tuy nhiên, phần này phải bù đắp trong năm 2015. Vì vậy, tỷ lệ cổ tức xây dựng ở mức 12% là đảm bảo cho sự ổn định về mức chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông.

6.3. Sau khi nghe giải đáp của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông đã tham gia ý kiến đều nhất trí và không có đề nghị gì khác.

7. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

7.1. Ông Mai Khánh Chung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày *“Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty (Có báo cáo chi tiết kèm theo).*

7.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

7.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

7.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Tờ trình phê duyệt việc HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

8.1. Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày *“Tờ trình phê duyệt việc HĐQT bổ nhiệm thành viên thay thế”.*

8.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

8.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nhất trí phê chuẩn việc HĐQT Công ty bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Tính - đại diện vốn thứ hai của Agribank tại ABIC - giữ chức danh thành viên HĐQT ABIC, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017. Việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Tính có hiệu lực từ ngày 30/12/2013.

8.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Chủ tịch HĐQT và Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty

9.1. Ông Dương Văn Thành thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày *“Tờ trình về việc phê chuẩn việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Chủ tịch HĐQT và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty”*

9.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

9.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty. Đồng thời, phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Tính - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty - giữ chức danh Tổng Giám đốc công ty.

9.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Agribank là cổ đông chiến lược của ABIC và phê duyệt Đề án hợp tác chiến lược giữa Agribank và ABIC

10.1. Bà Hoàng Thị Tính thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Tờ trình về việc lựa chọn Agribank là cổ đông chiến lược của ABIC và phê duyệt Đề án Hợp tác chiến lược giữa Agribank và ABIC”.

10.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

10.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trở thành cổ đông chiến lược của ABIC kể từ năm 2014. Đồng thời, phê duyệt Đề án hợp tác chiến lược giữa Agribank và ABIC theo đề nghị của HĐQT.

10.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

11.1. Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.

11.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

11.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo như HĐQT đề xuất.

11.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

12.1. Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

12.2. Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến tham gia thêm.

12.3. Kết luận của Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nhất trí:

a)- Nhất trí bầu Ông Nguyễn Hữu Lương, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Agribank vào chức danh Thành viên HĐQT công ty ABIC thay thế Ông Nguyễn Văn Minh theo đề nghị của cổ đông Agribank, nhiệm kỳ 2012-2017.

b)- Quyết nghị này chỉ có hiệu lực kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Lương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC thay thế Ông Nguyễn Văn Minh theo Nghị quyết của HĐQT ABIC. Ông Nguyễn Văn Minh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC cho đến khi Bộ Tài chính phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT ABIC đối với Ông Nguyễn Hữu Lương.

c)- ĐHĐCĐ giao HĐQT công ty thực hiện các thủ tục trình Bộ Tài chính chấp thuận Ông Nguyễn Hữu Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ABIC theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

12.4. Kết quả thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn khách mời, toàn thể Đại hội đồng cổ đông và tập thể Lãnh đạo cùng CBNV của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp kết thúc vào 12 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2014. Biên bản Đại hội được đọc toàn văn và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

T/M Ban Thư ký



Đinh Quang Trung



Nguyễn Văn Minh