

Số: 181 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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 67/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/02/2024 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 1314/TT-ABIC-CSNS ngày 23/4/2024 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc ban hành nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 2024 và trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

2. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội.

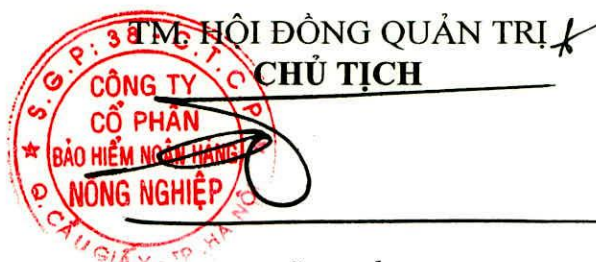
Điều 2. Tổ chức thực hiện

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.

Người phụ trách quản trị Công ty đơn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo HĐQT.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.



Nguyễn Tiến Hải