

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc *thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc* đối với ông *Đỗ Minh Hoàng*

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Ông *Đỗ Minh Hoàng* – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc *thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc* kể từ ngày 01/8/2023 để thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT chuyên trách (đính kèm Quyết định số 291/QĐ-HĐQT-TCNS ngày 31/7/2023).

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 01/8/2023 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *[Chữ ký]*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu ĐTV, VP TSC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *[Chữ ký]*



[Chữ ký]
Nguyễn Hồng Phong

Số: 291/QĐ-HĐQT-TCNS

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023;

Căn cứ Quy chế cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 02/05/2012 của Hội đồng Quản trị và các quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 281/NQ-HĐQT ngày 25/7/2023 của Hội đồng Quản trị về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách;

Căn cứ Nghị quyết số 44-NQ/ĐU-ABIC ngày 25/7/2023 của Đảng ủy ABIC về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản Hội nghị liên tịch ngày 31/7/2023;

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, năng lực phẩm chất và nguyện vọng của cán bộ; Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 31/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đối với Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách. Sau khi thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách được hưởng lương, các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2. Ông Đỗ Minh Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc đang quản lý cho Tổng Giám đốc theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/ Phòng tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh thuộc, Trưởng ban trụ bị thành lập Chi nhánh và Ông Đỗ Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK ABIC, TCNS, VP TSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải