

Số: 698 /CBTT-ABIC-CSNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Vv chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng
hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền**

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

- I. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
- Mã cổ phiếu: ABI.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 6299.0055 Fax: (84.24) 6258.0055
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Website: <https://abic.com.vn/>
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – TV HĐQT chuyên trách

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 684/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 phê duyệt triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cụ thể như sau:

1. Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: **10%/01 cổ phiếu** (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000 VNĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: ngày **13/12/2024**
- Ngày thanh toán chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: ngày **24/12/2024**

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 02/12/2024 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 684/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 của HĐQT.



Đỗ Minh Hoàng

Số: 684/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp HĐQT lần thứ 100

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành theo quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

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 321/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 01/7/2024 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 số 683/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2024;

Căn cứ Tờ trình số 4619/TT-ABIC-CSNS ngày 30/11/2024 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp 100 ngày 30/11/2024 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023

Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/01 cổ phiếu (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000 VNĐ).

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/01 cổ phiếu: ngày **13/12/2024**.

- Ngày thanh toán chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: ngày **24/12/2024**

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Công ty. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp thực hiện. ✍



Người phụ trách quản trị Công ty đơn độc, 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;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

