

Số: 244/TB-ABIC-HĐQT

Hà Nội, Ngày 3/ tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

***Kính gửi:* QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung sau:

**1. Đối tượng tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2024.

**2. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 13h ngày 27/6/2024

**3. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: <http://abic.com.vn> từ ngày 31/5/2024)

- 1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2024;
  - 2/. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - 3/. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023;
  - 4/. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - 5/. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt;
  - 6/. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024;
  - 7/. Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024;
  - 8/. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty;
  - 9/. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất số lượng thành viên HĐQT;
  - 10/. Thông qua Báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023;
  - 11/. Thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2024;
  - 12/. Thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - 13/. Bầu bổ sung thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027;
  - 14/. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./.*

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



**Nguyễn Tiến Hải**

**Ghi chú:**

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất ngày 23/6/2024, bằng cách gửi trực tiếp/quia bưu điện/Fax về Công ty ABIC theo địa chỉ Công ty hoặc số fax: 024.6258.0055.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp (bản gốc), CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền).
- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

\*\*\*\*\*

Số: 245 /CV -ABIC - HĐQT  
V/v Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp**

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) nhận được thông tin: Ông Dương Văn Thành - Thành viên không chuyên trách BKS ABIC sau một thời gian điều trị bệnh, đã mất vào hồi 0 giờ 31 phút ngày 28/5/2024;

Căn cứ theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại điều 16 Điều lệ ABIC năm 2023 về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABIC về bầu bổ sung thành viên BKS, để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ABIC, Hội đồng quản trị ABIC trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Đề cử ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, các luật khác có liên quan và quy định tại Điều lệ ABIC về quyền của cổ đông. Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát ABIC theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ ABIC.

2. Cung cấp cho Công ty ABIC hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhân sự được đề cử để bầu vào Ban kiểm soát ABIC theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, các luật khác có liên quan và quy định tại Điều lệ ABIC.

Các tài liệu nêu trên được gửi cho Hội đồng quản trị ABIC theo địa chỉ: Bà Đoàn Thị Hảo - Ban Chính sách và Nhân sự Công ty ABIC, Tầng 6 tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - TP Hà Nội (điện thoại 0913056236). Thời gian ABIC nhận hồ sơ ứng viên: Chậm nhất là ngày 12/6/2024.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Số điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 27/5/2024) :.....  
Số cổ phần được uỷ quyền:....., là Người đại diện theo uỷ quyền của:.....  
.....  
Tổng số cổ phần :.....  
(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 27/6/2024 tại Hà Nội.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2024  
**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân.
- Đề nghị gửi bản Đăng ký theo địa chỉ Công ty hoặc fax theo số: 024 6258.0055.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CTCP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**Tên người ủy quyền:** (tổ chức, cá nhân).....

**Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:**.....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

**Địa chỉ:** .....

**Hiện sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tại ngày chốt danh sách 27/5/2024 là:** ..... **cổ phần**

(Mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

**ỦY QUYỀN CHO**

**Tên người được ủy quyền:** .....

**Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:**.....

**Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

**Địa chỉ:** .....

**Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và có quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

\*