

Số: 574 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ban hành ngày 16/6/2022; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ 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 321/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 01/7/2024 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Quy chế tài chính ban hành kèm Quyết định số 230/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT;

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

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 09/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng, triển khai hệ thống QTRR tại ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương bán cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Tờ trình số 3481/TT-ABIC-TCKT ngày 23/9/2024 của Tổng giám đốc về việc thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ ABIC, cổ phiếu lẻ do ABIC nắm giữ;

Căn cứ Tờ trình số 3390/TT-ABIC-KSTT&QLRR ngày 18/9/2024 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh phương án lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng, triển khai hệ thống QTRR tại ABIC,

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 18/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ ABIC

1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.158.200 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.158.200 cổ phiếu. ✍

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến đợt 1 trong tháng 10/2024 đến tháng 11/2024. *Trường hợp chưa đặt bán hết, Công ty tiếp tục bán đợt 2 trong tháng 12/2024 đến tháng 01/2025 và đợt 3 trong tháng 02/2025 đến tháng 03/2025.*

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên hệ thống giao dịch UpCom.

- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể:

Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

- Số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể: *“Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%)”.*

- Giá (khoảng giá): Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá nêu trên và giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

- Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank

+ Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại liên hệ: 024 6276 2666

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C108368

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Thực hiện các thủ tục triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật. Quyết định nội dung, ký và nộp tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ và việc báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Quyết định các nội dung chi tiết về thời điểm bán, giá đặt bán/giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và các vấn đề khác theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật khi triển khai phương án bán cổ phiếu. ✍



- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo quy định.

3. HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ ABIC tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ABIC.

Điều 2. Về việc bán cổ phiếu lẻ do ABIC nắm giữ

1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt triển khai phương án bán cổ phiếu lẻ do ABIC nắm giữ, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ thực hiện bán: 06 cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Agribank (mã chứng khoán: AGR).

- Phương thức bán: giao dịch lô lẻ theo phương thức khớp lệnh trên sàn Hose.

- Giá bán: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

2. HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án bán cổ phiếu lẻ do ABIC nắm giữ tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ABIC.

Điều 3. Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng, triển khai hệ thống QTRR tại ABIC

HĐQT nhất trí quyết nghị:

1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn để triển khai, xây dựng hệ thống QTRR tại ABIC, như sau:

- Thời gian thực hiện đã được HĐQT phê duyệt: trong năm 2024.

- Thời gian thực hiện được điều chỉnh: thực hiện trong năm 2025.

2. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác quản trị rủi ro đáp ứng quy định tại Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính và yêu cầu quản lý rủi ro trong hoạt động của ABIC.

Điều 4. 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 tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật và ABIC. 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 đôn 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✕
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

