

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

**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 Đỗ Minh Hoàng

### II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của ABIC được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023, Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 145/GUQ-ABIC-TKPC ngày 15/6/2023, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nông nghiệp công bố thông tin như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của ABIC từ ngày 15/6/2023.
- Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc không còn là Người đại diện theo pháp luật của ABIC từ ngày 15/6/2023.
- Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc là Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 15/6/2023 (theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ABIC).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 16/6/2023 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.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu ĐTV, VPTSC.

#### **Đính kèm:**

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 145/GUQ-ABIC-TKPC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN   
  
Đỗ Minh Hoàng

**Phụ lục I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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

Số: 145 /GUQ-ABIC-TKPC  
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

- Mã chứng khoán: ABI

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 62990055 Fax: (84.24) 6258.0055

- Email: baohiemagribank@abic.com.vn

- Website: http://abic.com.vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

- Ông : Đỗ Minh Hoàng

- Số CCCD: 008066000040 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/7/2021.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 5 nhà C1 Tập thể 26K Đồng Nhân, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc.

**III. Nội dung ủy quyền**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

**BÊN A**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN B**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Nguyễn Tiến Hải**

**Thành viên Hội đồng quản trị/  
Quyền Tổng Giám đốc**  
**Đỗ Minh Hoàng**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020.

