

Số: 292 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ABIC  
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### **1. Căn cứ**

- Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ ABIC năm 2023:

#### **Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ.

- Theo Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023:

Tại ĐHĐCĐ thường niên ABIC năm 2023, HĐQT đã có Tờ trình số 124/TT-ABIC-HĐQT ngày 24/5/2023 đề xuất ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trên cơ sở đó ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với nội dung như sau:

**Điều 17. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

17.2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng thành viên HĐQT Công ty là 04 thành viên và sẽ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua**

Ngày 19/6/2024 Công ty ABIC nhận được Văn bản số 8063/NHNo - ĐT ngày 18/6/2024 của cổ đông Agribank, nội dung như sau:

Thực hiện quyền cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định tại Điều lệ ABIC, Agribank đề cử nhân sự tham gia ứng cử các chức danh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Nhân sự đề cử tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Hoàng Thanh Tùng (Người đại diện vốn của Agribank tại ABIC, tỷ lệ vốn đại



diện: 13,08% vốn điều lệ), sinh ngày 24/12/1985; Quê quán: xã Văn Quán, huyện Lập Thành, tỉnh Vĩnh Phúc; Căn cước công dân: 017085001584, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/04/2021; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Cử nhân kinh tế, Học viện Ngân hàng; Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội, tiếng anh B1 Châu Âu; Chứng chỉ B tin học; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

(Hồ sơ nhân sự đề cử gửi kèm)

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Agribank đối với phần vốn của Agribank tại ABIC, Agribank đề nghị ABIC thực hiện các thủ tục để bầu cử các nhân sự của Agribank đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở các căn cứ và văn bản của cổ đông Agribank nêu trên, Hội đồng quản trị ABIC đã họp kỳ 93 và thống nhất bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị ABIC gửi văn bản đến cổ đông để cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ ABIC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

