

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thay đổi thành viên HĐQT và BKS Công ty

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
 2. Mã chứng khoán: ABI
 3. 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.
 4. Điện thoại: (024) 62990055
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Hải
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS:
 - Ông Dương Văn Thành thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ
 - Ông Đặng Văn Liễu thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ
 - Bà Lưu Thị Việt Hoa thôi giữ chức vụ thành viên BKS do hết nhiệm kỳ
 - 6.2. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022 - 2027)
 - 6.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Phạm Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
 - 6.2.2. Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Trương Đình Cánh – Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên ban kiểm soát
 - Ông Dương Văn Thành – Thành viên ban kiểm soát
 7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.abic.com.vn
- 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, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hải

CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Số: 115/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 64
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);


Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ -ABIC - ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 64 ngày 17/6/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhất trí (với 5/5 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%) bầu Ông Phạm Đức Tuấn - thành viên HĐQT, đại diện vốn phụ trách chung của cổ đông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



BAN KIỂM SOÁT

BIÊN BẢN

**HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Hôm nay vào hồi 15h ngày 17 tháng 06 năm 2022 Tại phòng họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tầng 6 tòa nhà 29T1- Hoàng Đạo Thúy- Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm 3 thành viên tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm:

1. Ông Trương Đình Cảnh
2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên
3. Ông Dương Văn Thành

Ông Trương Đình Cảnh thay mặt các thành viên Ban kiểm soát phổ biến quy chế bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, tiến hành phát phiếu bầu cho các thành viên.

Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Số phiếu phát ra: 3 phiếu

Số phiếu thu về: 3 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 3 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Thành

10/2



Kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu Trưởng BKS
1	Trương Đình Cảnh	3
2	Nguyễn Ngọc Kiên	0
3	Dương Văn Thành	0

Kết quả: Ông Trương Đình Cảnh nhận được: 3/3 phiếu bầu; Tỷ lệ tín nhiệm: 100 %
Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát qua hình thức bỏ phiếu kín trong Ban kiểm soát.

Ông Trương Đình Cảnh được các thành viên trong Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung giống nhau; 1 bản gửi Hội đồng quản trị; 1 bản lưu tại Ban kiểm soát; 1 bản lưu tại công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Biên bản được các thành viên thống nhất và thông qua trước các thành viên Ban kiểm soát./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trương Đình Cảnh



Dương Văn Thành



Nguyễn Ngọc Kiên