

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: *Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027*

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 – Thành viên HĐQT chuyên trách.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ABIC như sau:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Thanh Tùng

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 26/6/2024 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 trên;
- Lưu CSNS, VP TSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 302/NQ – HĐQT vv phê duyệt ứng viên trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 TV HĐQT;
- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT;
- Trích ngang lý lịch ứng viên TV HĐQT;
- Bản cam kết của ứng viên.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Hoàng

Số: 502 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 94

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Văn bản số 8063/NHNo - ĐT ngày 18/6/2024 của cổ đông Agribank về việc Đề cử nhân sự của Agribank tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

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 67/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/02/2024 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT ngày 19/6/2024 của HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ bổ sung nội dung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ 2024: bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/6/2024 của Tiểu ban nhân sự phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 94 ngày 26/6/2024 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ứng viên trình ĐHĐCĐ năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

1. HĐQT nhất trí phê duyệt ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể:

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 Thạch, 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

2. HĐQT ABIC ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Tờ trình giới thiệu ứng viên nêu trên trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT ABIC.

Điều 2. 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 thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty. 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



TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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) được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Ngày 19/06/2024 Hội đồng quản trị ABIC đã gửi văn bản số 291/CV-ABIC-HĐQT đến các cổ đông đề nghị quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022-2027. Tính đến thời điểm 16h30 ngày 26/6/2024 ABIC chỉ nhận được Văn bản của cổ đông Agribank về việc Đề cử nhân sự của Agribank tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ - HĐQT ngày 26/6/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Sau khi xem xét hồ sơ của ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty ABIC đã nhất trí (100%) thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Ông Hoàng Thanh Tùng (Người đại diện vốn của Agribank tại ABIC), Căn cước công dân số 017085001584 ngày cấp 22/04/2021, sinh ngày 24/12/1985 tại Hòa Bình. Chức danh hiện tại: Phó trưởng Ban phụ trách điều hành Ban Khách hàng doanh nghiệp Agribank. Ông Hoàng Thanh Tùng là nhân sự do cổ đông Agribank giới thiệu tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT ABIC (Hồ sơ của ứng viên được đính kèm Tờ trình này)

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố chính thức trên Website của Công ty ABIC (www.abic.com.vn).

Hội đồng quản trị ABIC trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.



Nguyễn Tiến Hải

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027



Họ tên	Ngày sinh	Dân tộc	Quê quán	Trình độ					Quá trình công tác	Bằng cấp/chứng chỉ
				Văn hóa	Chuyên môn	Chính trị	Ngoại ngữ	Tin học		
Hoàng Thanh Tùng	24-12-1985	Kinh	Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc	12/12	Thạc sĩ Kinh tế	Trung cấp lý luận chính trị	Cử nhân ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hà Nội	Chứng chỉ Tin học văn phòng	-11/2007 đến 04/2008: Nhân viên kế toán, Agribank chi nhánh Mai Châu, Hòa Bình; - 03/2008 đến 6/2009: Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh Mai Châu, Hòa Bình; - 05/2012 đến 06/2013: Nhân viên tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Lạc, Hòa Bình; - 06/2013 đến 10/2014: Phó phòng KHKD Agribank Chi nhánh Tân Lạc, Hòa Bình; - 10/2014 đến 04/2015: Phó Phòng Phát triển kinh doanh Agribank Chi nhánh Tân Lạc, Hòa Bình; - 04/2015 đến 01/2016: Chuyên viên ban Khách hàng doanh nghiệp, Trụ sở chính Agribank; - 01/2016 đến 10/2018: Chuyên viên Ban khách hàng lớn, Trụ sở chính Agribank; - 10/2018 đến 10/2019: Trưởng phòng thuộc Ban Khách hàng lớn Agribank; - 10/2019 đến 08/2021: Phó Ban Khách hàng lớn Agribank; - 08/2021 đến 10/2022: Phó Ban thẩm định và PDTD Agribank; - 10/2022 đến 07/2023: Quyền Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa; - 08/2023 đến nay: Phó Trưởng ban PTĐH Ban Khách hàng doanh nghiệp Agribank	Bằng Thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng; Bằng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng; Bằng cử nhân Ngành ngôn ngữ Anh, Trường đại học Hà Nội; Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng; Chứng chỉ Tiếng Anh B1; Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B; Bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

BẢN CAM KẾT
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tôi tên là: Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 24 tháng 12 năm 1985. Nơi sinh: Hòa Bình

Địa chỉ thường trú: Căn hộ J 3006, TTTM Khu nhà ở cao tầng Hanovid, Phường
Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Số CMND/Hộ chiếu: 017085001584 Ngày cấp: 22/04/2021 Tại: Cục cảnh
sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Chức danh hiện tại: Phó Trưởng ban PTĐH Ban Khách hàng doanh nghiệp
Agribank

Các chức danh quản lý khác: Không

Lợi ích liên quan tới Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC):
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương
ứng với: 0% vốn điều lệ của ABIC.

Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của ABIC: Không

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ABIC, tôi xin ứng cử vào vị
trí Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng
quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ ABIC và Quy chế bầu Thành viên Hội
đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ ABIC và Quy chế bầu thành viên Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của ABIC.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



Hoàng Thanh Tùng

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên