

Số: 589/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông 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 ngày 17/06/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
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;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 308/NQ-ABIC-DHĐCĐ ngày 27/6/2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ABIC ngày 30/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông ABIC bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 13/11/2024;
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong Quý 4/2024
- Nội dung xin ý kiến cổ đông: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nội dung cụ thể sẽ được gửi đến cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tối thiểu 10 ngày trước thời hạn cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty ABIC).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, phê duyệt nội dung và ký các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

