

Số: 189 /TB-ABIC-CSNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
- Mã cổ phiếu: ABI.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 6299.0055 Fax: (84.24) 6258.0055
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Website: <https://abic.com.vn/>
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – TV HĐQT Chuyên trách

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 27/6/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 27/5/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 03/5/2024 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 03/5/2024 của HĐQT về việc phê duyệt thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Hoàng

Số: 188 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban
hành theo quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù
trừ Chứng khoán Việt Nam;

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

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 Tờ trình số 1423/TT-ABIC- CSNS ngày 02/05/2024 của Ban Chính sách
và Nhân sự về việc phê duyệt thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 03/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Về việc phê duyệt thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hội đồng quản trị ABIC nhất trí phê duyệt thời gian tổ chức và ngày chốt danh
sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày
27/06/2024.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường
niên năm 2024: ngày 27/05/2024. ✗



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

