

Số: 345/TB-ABIC-CSNS

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Thông báo đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024

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

- I. 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

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 341/NQ-HĐQT ngày 10/7/2024 phê duyệt công ty kiểm toán độc lập năm 2024 cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán báo cáo tài chính của ABIC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của ABIC theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 11/7/2024 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 341/NQ-HĐQT ngày 10/7/2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ✱

Đỗ Minh Hoàng

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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

Số: 341 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Xin ý kiến HĐQT 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 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;
Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành theo quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Căn cứ Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt kèm theo Tờ trình số 250/TT-ABIC-HĐQT ngày 31/5/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt;

Căn cứ Văn bản số 8404/NHNo-TCKT ngày 25/6/2024 của Agribank gửi Người đại diện vốn của Agribank tại ABIC về chương trình soát xét bán niên năm 2024 tại ABIC;

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 321/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 01/7/2024 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại ABIC ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 09/05/2023 của HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 2452/TT-ABIC-CSNS ngày 09/7/2024 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt;

Căn cứ Văn bản số 2451/CV-ABIC-TCKT ngày 09/7/2024 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 2434/TT-ABIC-TCNS ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc về việc phân chia giữa Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi; Phân bổ các quỹ khen thưởng và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng chung, quỹ phúc lợi của ABIC,

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 10/7/2024, ✓



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

HĐQT nhất trí quyết nghị:

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/01 cổ phiếu (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000 VNĐ).

2. Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt 10%/01 cổ phiếu: ngày 24/7/2024.

3. Ngày thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt: ngày 02/8/2024.

Điều 2. Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập năm 2024

HĐQT nhất trí quyết nghị đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của ABIC như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG

2. Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán báo cáo tài chính của ABIC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

- Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của ABIC theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

3. Giao Tổng giám đốc ký Biên bản thỏa thuận kiểm toán giữa ABIC và Công ty TNHH KPMG.

Điều 3. Phân chia Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, phân bổ các quỹ khen thưởng

HĐQT nhất trí quyết nghị:

1. Phê duyệt phân chia Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2024 như sau:

Tổng mức trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi đã được ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt: 60.970.411.564 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng: 36.582.246.938 đồng

- Trích Quỹ phúc lợi: 24.388.164.626 đồng

2. Phê duyệt phân bổ vào các Quỹ khen thưởng tại ABIC năm 2024 như sau:

Tổng quỹ khen thưởng được phân bổ: 36.582.246.938 đồng

- Phân bổ vào quỹ khen thưởng chung ABIC: 21.949.348.163 đồng

- Phân bổ vào quỹ khen thưởng tại Trụ sở chính: 7.316.449.388 đồng

- Phân bổ vào quỹ khen thưởng các chi nhánh: 7.316.449.388 đồng.

3. Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng chung của ABIC đến hết 31/3/2025: Chi tiết tại Tờ trình số 2434/TT-ABIC- TCNS ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc.

4. Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi của ABIC đến hết 31/3/2025: Chi tiết tại Tờ trình số 2434/TT-ABIC- TCNS ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc. ✍



5. Phê duyệt việc phân bổ Quỹ khen thưởng cho các Chi nhánh năm 2024: Chi tiết tại Tờ trình số 2434/TT-ABIC- TCNS ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc.

Điều 4. 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 Tiên Hải

