

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Văn bản số 7244/UBCK-QLCB ngày 01/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S087/2022-ABI/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/11/2022;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2022 số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 122/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 11/7/2022 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT ngày 27/7/2022 của HĐQT ABIC về việc phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 6488/TT-ABIC-ĐTV ngày 22/11/2022 của Tổng Giám đốc về việc thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 25/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau: ✓

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.923 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã được phân phối: 8.399.602 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã được phân phối tính theo mệnh giá: 83.996.020.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 515.574.170.000 đồng.
- Tổng số cổ đông được phân phối: 1.410 cổ đông.
- Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ hủy bỏ: 321.

(Chi tiết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S087/2022-ABI/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/11/2022)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tiến hành tất cả các thủ tục và ký các tài liệu có nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký bổ sung chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với Bộ Tài chính và các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức 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.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, ĐTV, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH



Lê Hồng Quân

