

Số: 21 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Phê duyệt chốt danh sách để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ quy định tại điểm 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quy định tại điểm 1.1, điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành kèm theo quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm lưu ký Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 85/2019/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2019 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Trên cơ sở Tờ trình số 380/2020/TT-ABIC-ĐTV ngày 10/02/2020 của Tổng giám đốc về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 14/02/2020;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 15/2020/UQ-ABIC-TKPC ngày 14/02/2020 của Chủ tịch HĐQT cho thành viên HĐQT chuyên trách,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/03/2020.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Dự kiến tháng 4/2020.

3. Thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

- Dự kiến ngày 21/03/2020.



(Theo quy định tại Mục 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn dài hơn”).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

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;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký ABIC, TKPC, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT CHUYÊN TRÁCH



Lê Hồng Quân