

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu
trả cổ tức năm 2020 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 Công văn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 6565/UBCK-QLCB ngày 22/10/2021 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ABI;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S071/2021-ABI/VSD-DK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/11/2021;

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 năm 2021 số 60/2021/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;

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 đối với thành viên HĐQT số 93/2021/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 30/06/2021 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 112/2021/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; Nghị quyết của HĐQT số 115/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 về việc thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 5988/2021/TT-ABIC-ĐTV ngày 18/11/2021 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 2020 của Công ty;

- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 22/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.157.852 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã được phân phối: 5.157.815 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã được phân phối tính theo mệnh giá: 51.578.150.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 431.578.150.000 đồng.
- Tổng số cổ đông được phân phối: 1.370 cổ đông.
- Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 37 cổ phiếu được hủy bỏ.

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 đúng 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, TKPC, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Chữ ký]*



Phạm Đức Tuấn