

Số: 40 /2021/TB-ABIC-HĐQT

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 29/04/2021

3. Địa điểm: Hội trường tầng 6, số 55 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: www.abic.com.vn)

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2021;

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

- Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;

- Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;

- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;

- Thông qua dự thảo Đề án chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./.

**Phạm Đức Tuấn****Ghi chú:**

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 25/04/2021, bằng cách gửi trực tiếp/qua bưu điện/Fax về công ty ABIC theo địa chỉ công ty hoặc số fax: 024.6258.0055.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp (bản gốc), giấy Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền). Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.



**ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
.....
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
.....
Số điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:....., là Người đại diện theo uỷ quyền
của:.....
.....
Tổng số cổ phần :.....
(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 29/04/2021 tại Hà Nội.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân.
- Đề nghị gửi bản Đăng ký theo địa chỉ Công ty hoặc fax theo số: 024 6258.0055.



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Bên ủy quyền (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(mệnh giá 10.000 VND/cổ phần)

Số cổ phần ủy quyền:.....

Bên được ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) và có quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện công việc được nêu tại Giấy ủy quyền này.