

Số: 683/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 60/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 308/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 589/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị ABIC về việc nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Nghị quyết số 629/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị thông qua tài liệu trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 638/TT-ABIC-HĐQT ngày 15/11/2024 của Hội đồng quản trị ABIC về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị ABIC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 ĐHĐCĐ đã phê duyệt	Kế hoạch 2024 điều chỉnh
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	2.634 tỷ đồng	2.400 tỷ đồng
2	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt	15%/năm	11,8%/năm
3	Lợi nhuận trước thuế tối thiểu	320 tỷ đồng	226 tỷ đồng

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: ✱

Đối với chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,47%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối với chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,34%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,37%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh một số mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

1. Đại hội nhất trí phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm, chỉ tiêu bộ máy và mạng lưới kinh doanh của chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã phê duyệt	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 3.300 tỷ đồng	Phấn đấu đến năm 2025 đạt tối thiểu 2.650 tỷ đồng (Tăng trưởng bình quân so với năm 2020 tối thiểu đạt 8%/năm)
2	Về bộ máy và mạng lưới kinh doanh	Phấn đấu đến năm 2025 có từ 15 đến 20 đơn vị thành viên	Đến năm 2024 có 21 chi nhánh. Việc thành lập thêm một số chi nhánh trong năm 2025 Hội đồng quản trị ABIC sẽ báo cáo và trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025.


2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đối với chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,46%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối với chỉ tiêu bộ máy và mạng lưới kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,33%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 3. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/1 cổ phiếu.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,50%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ
 HỌ TÊN: NGUYỄN VĂN AN
 CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát có hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Ban CSNS (để công bố TT);
- Lưu: PC, CSNS, VPTSC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiên Hải

