

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Nghị quyết của HĐQT phê duyệt triển khai bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT chuyên trách.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị ABIC phê duyệt triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ còn lại của ABIC, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 238.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 238.500 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong tháng 3 - tháng 4 năm 2025.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên hệ thống giao dịch UpCom.
- Nguyên tắc xác định giá và số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Giá (khoảng giá): Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá nêu trên và giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
(chi tiết xem tại Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 07/3/2025 đính kèm).



2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 07/3/2025 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CSNS, VP TSC.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 07/3/2025 của HĐQT ABIC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Hoàng



Số: 134/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 103

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 321/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 01/7/2024 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 103 ngày 06/03/2025 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tiếp tục triển khai bán cổ phiếu quỹ còn lại của ABIC

HĐQT nhất trí quyết nghị:

1. Phê duyệt chủ trương tiếp tục triển khai bán cổ phiếu quỹ còn lại của ABIC, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 238.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 238.500 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong tháng 3- tháng 4 năm 2025.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên hệ thống giao dịch UpCom.

- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể:

Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

- Số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm



niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể: “Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%)”.

- Giá (khoảng giá): Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá nêu trên và giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

- Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank

+ Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại liên hệ: 024 6276 2666

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C108368

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Thực hiện các thủ tục triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật. Quyết định nội dung, ký và nộp tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ và việc báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Quyết định các nội dung chi tiết về thời điểm bán, giá đặt bán/giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và các vấn đề khác theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật khi triển khai phương án bán cổ phiếu.

- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo quy định.

3. HĐQT giao Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái tổ chức thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ còn lại của ABIC tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ABIC.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái chỉ đạo các đơn vị liên quan 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.

Người phụ trách quản trị Công ty đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo HĐQT.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải