

Số: 254 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc đề xuất số lượng thành viên HĐQT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nội dung về số lượng thành viên HĐQT của ABIC sau:

1. Căn cứ

Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ ABIC năm 2023:

Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ.

Theo Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023:

Tại ĐHCĐ thường niên ABIC năm 2023, HĐQT đã có Tờ trình số 124/TT-ABIC-HĐQT ngày 24/5/2023 đề xuất ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trên cơ sở đó ĐHCĐ đã nhất trí thông qua với nội dung như sau:

Điều 17. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

17.2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng thành viên HĐQT Công ty là 04 thành viên và sẽ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

17.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHCĐ thông qua

Ngày 06/12/2022 ABIC nhận được văn bản số 12223/NHNo-ĐT đề ngày 05/12/2022 của cổ đông Agribank, trong đó nêu rõ:

4. Chấp thuận số lượng thành viên Hội đồng quản trị của ABIC tạm thời là 04 thành viên trong thời gian chờ Agribank bổ sung nhân sự đại diện vốn và ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Agribank đối với phần vốn của Agribank tại ABIC, Agribank đề nghị Hội đồng quản trị ABIC thực hiện các thủ tục đối với các nhân



sự Agribank đề cử tham gia các chức danh trên theo đúng quy định của pháp luật, Agribank và Điều lệ ABIC.

Ngày 14/7/2023 Hội đồng quản trị ABIC đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-HĐQT-TCNS bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty. Cho đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị ABIC chưa nhận được văn bản đề xuất nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT của cổ đông Agribank.

Với số lượng 04 thành viên, trong năm 2023 HĐQT ABIC đã tổ chức 18 kỳ họp chính thức, nhiều lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 72 nghị quyết (là năm có số kỳ họp và nghị quyết ban hành nhiều nhất). Hoạt động của HĐQT đã bám sát các yêu cầu và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo điều chỉnh phù hợp. Trình tự, thủ tục tổ chức các kỳ họp của HĐQT đều được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của ABIC. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT tham gia hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao theo nhiệm vụ được phân công (*Chi tiết theo Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ 2024*). Đồng thời Ban Tổng giám đốc ABIC hiện tại đã được kiện toàn với số lượng 05 người (Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc) là nền tảng thuận lợi trong việc điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do đó HĐQT ABIC kính trình Đại hội đồng cổ đông 2024 tiếp tục chấp thuận số lượng thành viên HĐQT ABIC là 04 thành viên, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thời điểm phù hợp khi có đủ điều kiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Hải