

Số: 255/BC-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

V/v bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo số 2986/TB-ABIC-ĐTV ngày 10/07/2023 V/v Đính chính nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Căn cứ nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo số 2986/TB-ABIC-ĐTV ngày 10/07/2023 V/v Đính chính nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tiến trình bán cổ phiếu quỹ như sau:

Căn cứ Điều 7 (ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ) và Điều 5 (ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 146/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023, Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ phê duyệt toàn quyền chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai cả hai nội dung trên.

Việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ và triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không thể thực hiện song song do bán cổ phiếu quỹ làm thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành. Theo đó, làm thay đổi phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã báo cáo với các cơ quan quản lý. Khi đó Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không chấp thuận phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ mà Công ty báo cáo.



[Handwritten signature]

Để ưu tiên đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan (Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên” và các thủ tục hồ sơ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm rất nhiều bước và phải thực hiện trong thời gian dài theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Chứng khoán), Hội đồng quản trị đã thống nhất thực hiện triển khai phương án tăng vốn điều lệ trước khi thực hiện bán cổ phiếu quỹ và đã ban hành Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023 triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Sau khi hoàn thiện tăng vốn điều lệ (được Bộ Tài chính chấp thuận cấp Giấy phép điều chỉnh số 38/GPDDC9/KDBH ngày 19/02/2024 phê duyệt vốn điều lệ của Công ty là 723.917.500.000 đồng), Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 phê duyệt triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ tại Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và giao Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tiến trình bán cổ phiếu quỹ, đồng thời đề xuất tiếp tục thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và báo cáo kết quả vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, CSNS, VPTSC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Hải