

Số: 55 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC;
- Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 86/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2017 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 50 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội, ngày 8/5/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2019/NQ - HĐQT ngày 08/5/2019 của HĐQT;
- Theo Tờ trình dự thảo Trích Nghị quyết của Thư ký Công ty ngày 08/5/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**“ Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**5.1. Thông qua Tờ trình về việc cho thôi chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT**

Căn cứ Tờ trình số 1706/2019/TT-ABIC-TCHC ngày 3/5/2019 của Tổng Giám đốc, HĐQT nhất trí quyết nghị:

- Phê duyệt việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với bà Hoàng Thị Tính kể từ ngày 1/6/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.

**5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

Căn cứ Tờ trình số 1706/2019/TT-ABIC-TCHC ngày 3/5/2019 của Tổng Giám đốc, HĐQT đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý (đạt tỷ lệ 100%) bầu Ông Nguyễn Tiến Hải - đại diện vốn thứ 2 của Agribank tại ABIC giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2017 - 2022 thay Bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2019.

- HĐQT nhất trí quyết nghị thông qua kết quả: Ông Nguyễn Tiến Hải - đại diện vốn thứ 2 của Agribank tại ABIC đã được HĐQT ABIC bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2017 - 2022 thay Bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2019, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua.

**Điều 7. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày thông qua (ngày 08/5/2019). HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ABIC.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.”

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P. KTTC;
- Lưu: Thư ký Cty, TKPC, TCHC.

**T.M HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



## Đình Việt Đông