

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,
người được ủy quyền công bố thông tin

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:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
2. Mã chứng khoán: ABI
3. 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.
4. Điện thoại: (024) 62990055
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức danh Tổng Giám Đốc từ ngày 14/7/2023 (đính kèm công văn số 7302/BTC-QLBH ngày 14/7/2023 của Bộ Tài chính, Quyết định số 258/QĐ-HĐQT-TCNS ngày 14/7/2023)
2. Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 14/7/2023 (đính kèm Nghị quyết số 199/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022)
3. Ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc là Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 14/7/2023 (đính kèm Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 261/GUQ-ABIC-TKPC ngày 14/7/2023).
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 14/7/2023 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 ĐTV, VP TSC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hồng Phong

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1302 /BTC-QLBH
V/v thay đổi Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

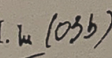
Trả lời Đơn đề nghị thay đổi Tổng giám đốc ngày 04/7/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Công ty), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận ông Nguyễn Hồng Phong sinh ngày 06/06/1972, Giấy chứng minh nhân dân số 001072001998 do Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 04/9/2014 giữ chức Tổng giám đốc của Công ty thay ông Nguyễn Tiến Hải theo đề nghị của Công ty kể từ ngày ký Công văn này.

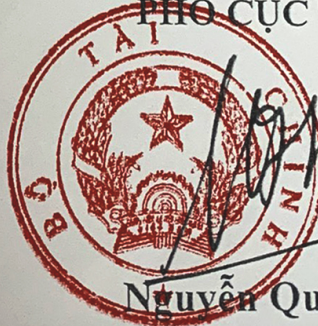
2. Công ty phải thực hiện công khai thông tin về nội dung trên theo quy định tại Điều 117, Điều 119 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

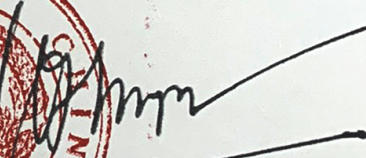
Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLBH.  (05b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Quang Huyền

Số: 258 /QĐ-HĐQT-TCNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành theo Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/6/2023;

Căn cứ Quy chế cán bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ban hành theo Quyết định số 11/2012/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 02/5/2012 của Hội đồng Quản trị và các quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/ĐU-ABIC ngày 22/02/2023 của Đảng ủy ABIC về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ;

Căn cứ văn bản số 7302/BTC-QLBH của Bộ Tài chính ngày 14/7/2023 về việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác và năng lực phẩm chất cán bộ;

Theo đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 14/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Lương và các quyền lợi của Ông Nguyễn Hồng Phong thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Phong có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thời gian giữ chức vụ của Ông Nguyễn Hồng Phong là 01 năm kể từ ngày 14/7/2023.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Ông Nguyễn Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK ABIC, TCNS, VP TSC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 68

Về công tác cán bộ

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

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

Căn cứ Văn bản số 12223/NHNo - ĐT ngày 05/12/2022 của cổ đông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc đề cử nhân sự của Agribank tham gia ứng cử các chức danh của HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ - HĐQT ngày 09/12/2022 của HĐQT Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 68 ngày 09/12/2022 về công tác cán bộ được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về công tác cán bộ

1. Nhất trí (với 4/4 thành viên đồng ý, tỷ lệ 100%) miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đối với Ông Nguyễn Tiến Hải, hiệu lực kể từ thời điểm Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Hải.

2. Nhất trí (với 4/4 thành viên đồng ý, tỷ lệ 100%) giao Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, hiệu lực kể từ thời điểm Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Hải cho đến thời điểm Công ty bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, nhưng tối đa không quá 01 năm. ✓

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Ông Đỗ Minh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
THÀNH VIÊN



Nguyễn Tiến Hải



Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261 /GUQ-ABIC-TKPC
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

- Mã chứng khoán: ABI

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 62990055

Fax: (84.24) 6258.0055

- Email: baohiemagribank@abic.com.vn

- Website: http://abic.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông Nguyễn Hồng Phong

- CCCD số 001072001998 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021.

- Địa chỉ thường trú: Số 14, ngõ 5 tập thể Công ty dược, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: P715 tòa HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Tổng Giám đốc.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.



✱

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Tiến Hải

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng Giám đốc
Nguyễn Hồng Phong

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Hồng Phong

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/06/1972

4/ Nơi sinh: Bệnh viện Hà Đông, huyện Hà Đông, Thành phố Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001072001998 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P715, tòa HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

9/ Số điện: 0903.246.782

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenhongphong@abic.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
ABI	Nguyễn Quốc Hoa		Bố đẻ				Số 14 ngõ 5 Khu tập thể Công ty Dược, tổ 4 Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Phạm Thị Xuân		Mẹ đẻ				Số 14 ngõ 5 Khu tập thể Công ty Dược, tổ 4 Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Đặng Thị Bao		Mẹ vợ				Số 24, ngõ 12, Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
ABI	Hoàng Thị Bích Liên		Vợ				P715 tòa HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Nguyễn Hoàng Ngân		Con gái				P715 tòa HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Nguyễn Hồng Đức		Con trai				P715 tòa HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
ABI	Nguyễn Hồng Dũng		Con trai				P715 tòa HEI TOWER, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Nguyễn Hồng Nhung		Chị gái				P2112 Tòa Roman, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Nguyễn Hồng Minh		Anh trai				C30 tổ 47 khu phố 4 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	14/7/2023	

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
ABI	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu				C30 tổ 47 khu phố 4 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Nguyễn Hồng Sơn		Anh trai				Số 12 Ngõ 5, Tập thể Công ty Dược, tổ 4 Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	
ABI	Bùi Khánh Vân		Chị dâu				Số 12 Ngõ 5, Tập thể Công ty Dược, tổ 4 Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0,0%	14/7/2023	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phương