

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện 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 Đỗ Minh Hoàng

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của ABIC được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023, Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 145/GUQ-ABIC-TKPC ngày 15/6/2023, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nông nghiệp công bố thông tin như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của ABIC từ ngày 15/6/2023.

2. Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc không còn là Người đại diện theo pháp luật của ABIC từ ngày 15/6/2023.

3. Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc là Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 15/6/2023 (theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ABIC).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 16/6/2023 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, VPTSC.

Đính kèm:

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 145/GUQ-ABIC-TKPC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Đỗ Minh Hoàng

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 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 : Đỗ Minh Hoàng
- Số CCCD: 008066000040 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/7/2021.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 5 nhà C1 Tập thể 26K Đồng Nhân, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền 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 15/6/2023 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)

**Thành viên Hội đồng quản trị/
Quyền Tổng Giám đốc**
Đỗ Minh Hoàng

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 15 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Đỗ Minh Hoàng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/08/1966
- 4/ Nơi sinh: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 008066000040 Ngày cấp: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: *Phòng 5 nhà C1 Tập thể 26K Đồng Nhân, Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội*
- 9/ Số điện: 0987776666
- 10/ Địa chỉ email/Email: dominhhoang@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: Thành viên hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác: không*
- 14/ Số CP nắm giữ: 6.840 Cp chiếm 0,013 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 6.840 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	Hà Thị Mai Lan		Vợ	011974407	11/05/2021	Hà Nội	Phòng 5 nhà C1 Tập thể 26K Đồng Nhân, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	35.503 CP	0,07%	18/05/2010	

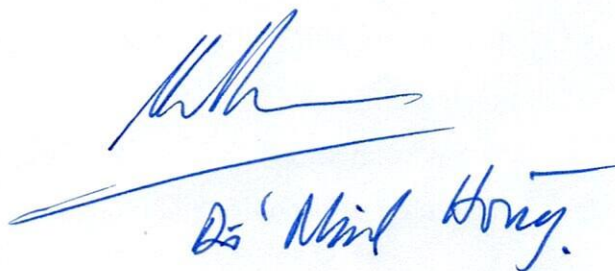
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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)


Đỗ Minh Hưng.