

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- 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.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT chuyên trách

II. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của ABIC vào thời gian sau ngày 30/4/2024 và trước ngày 30/6/2024. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty sẽ thông báo sau.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 26/4/2024 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 CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 181/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị.



Đỗ Minh Hoàng

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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

Số: 181 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC - HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 67/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/02/2024 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 1314/TT-ABIC-CSNS ngày 23/4/2024 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc ban hành nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 2024 và trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

2. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Người phụ trách quản trị Công ty đơn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo HĐQT.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.



Nguyễn Tiến Hải