

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

Số: 0867/BC-ABIC-ĐTV

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về thay đổi nhân sự

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 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 Tiến Hải

II. Nội dung thông tin công bố

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Đức Tuấn (đính kèm Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022).
2. Giao ông Nguyễn Tiến Hải thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT cho đến khi Bộ Tài chính chấp thuận ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức danh Chủ tịch HĐQT với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022).

3. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2022

4. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <https://abic.com.vn>

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, TCHC.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Tiến Hải

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 66

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 Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 66 ngày 09/12/2022 về công tác cán bộ được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

Nhất trí (với 5/5 thành viên đồng ý, tỷ lệ 100%) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Phạm Đức Tuấn theo đề nghị của cổ đông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Đức Tuấn.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH



Lê Hồng Quân

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 67

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 197/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 67 ngày 09/12/2022 về công tác cán bộ được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT

1.1. Hội đồng quản trị nhất trí số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời là 4 thành viên và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1.2. Nhất trí (với 4/4 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%) bầu Ông Nguyễn Tiến Hải - Thành viên HĐQT, đại diện vốn của cổ đông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 - 2027.

1.3. Trong khi chờ Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản đối với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Nguyễn Tiến Hải thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty. ✎

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 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

