

Số: 44 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

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 HĐQT ban hành theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT số 93/2021/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 30/06/2021 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022 của HĐQT ABIC;

Căn cứ Văn bản số 3771/VSD-ĐK.NV ngày 06/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 1796/TT-ABIC-ĐTV ngày 12/04/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 15/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau: ✍

1. Nội dung theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022:

- Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 2022 và trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 22/04/2022.

- Thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Không chậm hơn ngày 02/05/2022.

2. Điều chỉnh như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tháng 6/2022

- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 12/05/2022.

- Thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Không chậm hơn ngày 22/05/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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

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;
- Lưu: Tk Cty, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Tuấn