

Số: 08 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị ABIC về việc nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Danh sách cổ đông số V1171/2023-ABI/VSD-ĐK ngày 04/01/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Tối thiểu đạt 2.124 tỷ đồng
-	Phí bảo hiểm gốc	Tối thiểu đạt 2.114 tỷ đồng
-	Phí nhận tái bảo hiểm	Tối đa 10 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng
3	Cổ tức	20%/1CP

Trong năm 2021, đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh của công ty, chi phí bồi thường cho khách hàng tăng cao và tăng chủ yếu đối với nghiệp vụ sức khỏe (năm 2022 chi phí bồi thường tăng 168 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tăng 31% về mặt tỷ lệ).

Với tình hình nêu trên, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp để thúc đẩy doanh thu, tối ưu hóa chi phí với mục tiêu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận ở mức cao nhất. Để đảm bảo kế

hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế khách quan đồng thời ghi nhận nỗ lực, đóng góp và tạo động lực phấn đấu cho tập thể người lao động, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất trình xin ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Tối thiểu đạt 2.124 tỷ đồng	Không điều chỉnh	-
-	Phí bảo hiểm gốc	Tối thiểu đạt 2.114 tỷ đồng	Không điều chỉnh	-
-	Phí nhận tái bảo hiểm	Tối đa 10 tỷ đồng	Không điều chỉnh	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng	Giảm 45 tỷ đồng
3	Cổ tức	20%/1CP	Không điều chỉnh	-

Hồ sơ đính kèm Tờ trình này: (1) Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; (2) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ; (3) Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào phiếu lấy ý kiến và gửi về ABIC chậm nhất 17h00 ngày 30/01/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐTV, TCHC, Thư ký cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

