

Số: 008^{av}/2017/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2016

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

- Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ quy định tại điểm 2, điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ quy định tại điểm 1.1, điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký 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 Hội đồng Quản trị (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Quyết định số 80/2016/QĐ-ABIC-HĐQT về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT ABIC ngày 02/08/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 72/2016/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 20/07/2016 của Đại hội đồng cổ đông ABIC (điểm 4.1, điều 4 của Nghị quyết về chỉ tiêu cổ tức năm 2016: 12%/cổ phần);

- Trên cơ sở Tờ trình số 418/2017/TT-ABIC-ĐTV ngày 21/02/2017 của Tổng giám đốc về việc chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2016,

- Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 24/02/2017;

- Theo đề nghị của Thư ký Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017 và hưởng cổ tức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2017.

2. Mức tạm ứng và ngày tạm ứng cổ tức năm 2016. 

- *Mức tạm ứng cổ tức: 12%/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)*
- *Ngày tạm ứng cổ tức: Bắt đầu từ ngày 12/04/2017.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

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;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký ABIC, TKPC, TCHC.



Đinh Việt Đông