



ABIC[®]
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Agriculture Bank Insurance Joint-Stock Corporation (ABIC)

Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (84-4) 6.299.0055; Fax: (84-4) 6.258.0055

Giữ uy tín để vươn tới Thành công

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **15/03/2019**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày **24/05/2019**.

3. Địa điểm: Hội trường tại Trụ sở chính Công ty, tầng 6 toà nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: www.abic.com.vn)

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019;
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Phê chuẩn các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019;
- Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và HĐQT bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Việt Đông

Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 21/05/2019, bằng cách gửi trực tiếp/quá bưu điện/Fax về công ty theo địa chỉ công ty hoặc số fax: 024.6258.0055.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp (bản gốc), giấy Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền).
- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.



BIC
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 Đường Hoàng Đạo Thúy

Phường Trung Hòa, Cầu Giấy- Hà Nội

Điện thoại: (024) 6299 0055– Fax: (024) 6258 0055



ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần được uỷ quyền:....., là Người đại diện theo uỷ quyền của:.....

Tổng số cổ phần :.....

(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 24/05/2019 tại Hà Nội.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân.

- Đề nghị gửi bản Đăng ký theo địa chỉ Công ty hoặc fax theo số: 024 6258.0055.



BIC
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 Đường Hoàng Đạo Thúy

Phường Trung Hòa, Cầu giấy- Hà Nội

Điện thoại: (042) 6299 0055– Fax: (024) 6258 0055

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Tên người ủy quyền: (tổ chức, cá nhân)

Địa chỉ:

Giấy CMND/Đăng ký kinh doanh số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện sở hữu: cổ phần

Mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

ỦY QUYỀN CHO

Tên người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Giấy CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và có quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.