

Số: 12 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức
và ngày tạm ứng cổ tức năm 2018**

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

- Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 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; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 86/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2017 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/2018/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (điểm 4.1, điều 4 của nghị quyết về chỉ tiêu cổ tức: 12%/cổ phần);
- Căn cứ Tờ trình số 549/2019/TT-ABIC-ĐTV ngày 14/02/2019 của Tổng Giám đốc về việc chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 18/02/2019;
- Căn cứ Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Thư ký Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hưởng cổ tức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2019.



- Ngày gửi thông báo mời họp: 20/03/2019.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân có liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Định Việt Đông