

Số: 72 /TB-ABIC-HĐQT

Ngày 22 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****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 2022 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 12/05/2022.

**2. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 17/06/2022

**3. Địa điểm:** Hội trường tầng 6, số 55 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

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

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2022;

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

- Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022;

- Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;

- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

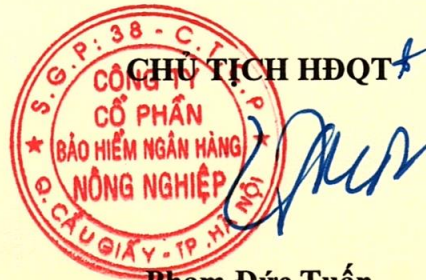
- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;

- Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

**Phạm Đức Tuấn****Ghi chú:**

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 13/06/2022, bằng cách gửi trực tiếp/qua bưu điện/Fax về công ty ABIC 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 Căn cước công dân/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.



**ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày ..... 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 2022  
**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.



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**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 2022 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.*