

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 2020 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 **22/05/2020**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày **26/06/2020**

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 các Nghị quyết của HĐQT về thay đổi nhân sự HĐQT ABIC;
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020;
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Phê chuẩn các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020;
- Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- 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 2020;
- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- Các vấn đề khác.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Tuấn

Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 23/06/2020, bằng cách gửi trực tiếp/qua 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.