



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

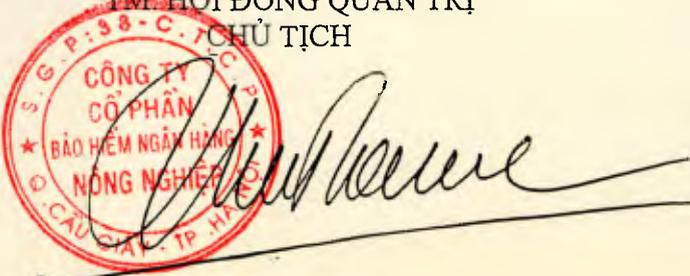
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 15/03/2017.
2. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 26/05/2017.
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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ KD năm 2017;
 - Thông qua kết quả KD năm 2016 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
 - Thông qua tờ trình phê chuẩn chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn 2012-2017, Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2017-2022;
 - Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015, phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Thông qua tờ trình phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.
 - Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Bầu thành viên Ban kiểm soát 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 25/05/2017, bằng cách gửi trực tiếp/qua bưu điện/Fax về công ty theo địa chỉ công ty hoặc số fax: 04 62580055
- Cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, theo quy định gửi đề cử, ứng cử bằng văn bản và phải được Ban tổ chức đại hội nhận trước 17h ngày 23 Tháng 05 Năm 2017.
- 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.



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: (04) 6299 0055– Fax: (04) 6258 0055

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào 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 2017
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: 04 62580055.



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: (04) 6299 0055- Fax: (04) 6258 0055

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

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 (bằng chữ.....)
của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (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 2017 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.

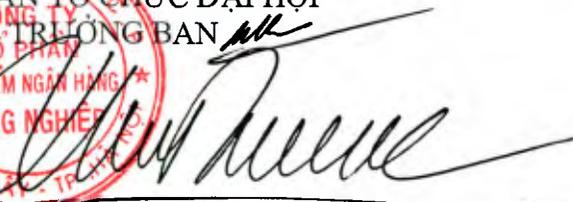
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
 Hà nội, ngày 26/05/2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	Đón khách và đăng ký cổ đông tham dự
8h30 - 9h00	1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 3. Bầu Đoàn Chủ tịch (xin ý kiến). 4. Đại diện Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội (xin ý kiến). 5. Đại diện Đoàn Chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu (ĐH thông qua) 6. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội (ĐH thông qua) 7. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT (ĐH thông qua) 8. Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát (ĐH thông qua) 9. Thông qua nội dung chương trình Đại hội (ĐH thông qua).
9h00 - 11h00	10. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT; 11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017; 12. Trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; 13. Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; 14. Báo cáo hoạt động giai đoạn 2012-2017, phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2022 của HĐQT Công ty; 15. Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 của ABIC; 16. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ABIC năm 2016; 17. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của ABIC; 18. Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2016 của ABIC; 19. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2017; 20. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; 21. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; 22. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; 23. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017. 24. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên từ 10 - 24 (Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết);
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h40	25. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát; 26. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; 27. Bế mạc Đại hội.



Đinh Việt Đông