



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 lên Thành công

Số: 46 /2016/TB - ABIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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 2016 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 16/03/2016.
2. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 08 giờ đến 12 giờ, ngày 20/07/2016
3. **Địa điểm:** Hội trường 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)

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 của ABIC;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của ABIC;
- Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2015 của ABIC;
- Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016 của ABIC;
- Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 của ABIC;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của ABIC;
- Phương thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 của ABIC;
- Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2015 của ABIC;
- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua Phương án cơ cấu ABIC;
- Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế;
- Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn bầu Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách thay thế;
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2016;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT;
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

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 17/07/2016. bằng cách gửi trực tiếp/quia bưu điện/Fax về công ty theo địa chỉ công ty hoặc số Fax: 04.62580055.
- 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...
- Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu Đại hội và Điều lệ Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông.
- Đề nghị cổ đông gửi đề xuất về Công ty (nếu có) trước ngày 17/07/2016.



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 2016

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 2016 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 20/07/2016 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 2016
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 2016



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 2016 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.