



Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã số thuế: 0102183722
- Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6299.0055 - Fax: (024) 6258.0055
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18/10/2006, cấp điều chỉnh lần thứ 8 số 38/GPĐC8/KDBH ngày 30/12/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:.....
ngày cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Tên người đại diện cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần
- Số phiếu biểu quyết: phiếu

(Thông tin theo danh sách cổ đông số V1171/2023-ABI/VSD-ĐK ngày 04/01/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2022)

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh	Tăng/giảm	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng	Giảm 45 tỷ đồng			

Ghi chú: Lưu ý cách thức trả lời Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;**

- **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

(i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do ABIC phát ra

(ii) Ghi dấu chọn (dấu ✓ hoặc dấu X) vào từ 02 ô trở lên tại mục Nội dung lấy ý kiến;

(iii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iv) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
(v) phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm thông tin hoặc đánh dấu thêm ký hiệu;

(vi) Phiếu lấy ý kiến gửi về ABIC sau thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến;

(vii) Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Giấy Ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

- Khi cả 03 ô (**Tán hành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại mục Nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên website ABIC và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 30/01/2023 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Người nhận thư: Phòng Đầu tư vốn – Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử dưới đây:

Điện thoại: (024) 6299.0055 - Fax: (024) 6258.0055

Email: dautuvon@abic.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về ABIC thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hải

Đỗ Minh Hoàng



Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành. HĐQT ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của ABIC có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của ABIC theo danh sách cổ đông số V1171/2023-ABI/VSD-ĐK ngày 04/01/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được ủy quyền gửi về ABIC phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân được ủy quyền gửi về ABIC phải được ký tên.

4.3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

4.4. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.5. Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời cho ABIC, bên được ủy quyền phải gửi kèm văn bản ủy quyền (*đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân*), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền (*đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức*) theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này.

4.6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền. ABIC không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

5.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông có quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<https://abic.com.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.

5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ ABIC và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Thông tin về cổ đông và số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- Phương án biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “**Tán thành**”; “**Không tán thành**”; “**Không có ý kiến**” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (dấu X hoặc dấu ✓) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông (hoặc của cá nhân/tổ chức được ủy quyền);
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT ABIC và người đại diện theo pháp luật của ABIC.

6.2. Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do ABIC phát ra;
- Ghi dấu chọn (dấu X hoặc dấu ✓) vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức (hoặc của cá nhân/tổ chức được ủy quyền);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về ABIC sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về ABIC nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ, không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3. Khi cả 3 ô (**Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được ghi dấu (dấu X hoặc dấu ✓) nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được xem là không có ý kiến.

6.4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên website ABIC và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

6.5. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về ABIC được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông về ABIC

7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông về ABIC theo một trong các cách thức sau:

- **Gửi đảm bảo theo đường bưu điện hoặc cách thức khác:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về ABIC theo địa chỉ:

Phòng Đầu tư vốn, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 6299.0055

Fax: (84.24) 6258.0055

- **Gửi bản scan về Email:** dautuvon@abic.com.vn

7.2. Thời hạn cuối cùng ABIC nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời đối với tất cả các cách thức là **17h ngày 30/01/2023**.


Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

8.1. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát.

8.2. Việc tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời của cổ đông.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh

- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết. 



- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề.

- Các quyết định đã được thông qua.

- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

8.4. Các thành viên HĐQT ABIC và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết sẽ được thông báo đến cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của ABIC trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đáp ứng đủ hai điều kiện sau: (i) được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, và (ii) có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT ABIC thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.


Điều 10. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Trụ sở chính của ABIC.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT ABIC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 218/NQ - HĐQT ngày 19/12/2022 của HĐQT ABIC.

Nơi nhận:

- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCHC, TKPC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

Số: 08 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị ABIC về việc nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Danh sách cổ đông số V1171/2023-ABI/VSD-ĐK ngày 04/01/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Tối thiểu đạt 2.124 tỷ đồng
-	Phí bảo hiểm gốc	Tối thiểu đạt 2.114 tỷ đồng
-	Phí nhận tái bảo hiểm	Tối đa 10 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng
3	Cổ tức	20%/1CP

Trong năm 2021, đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh của công ty, chi phí bồi thường cho khách hàng tăng cao và tăng chủ yếu đối với nghiệp vụ sức khỏe (năm 2022 chi phí bồi thường tăng 168 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tăng 31% về mặt tỷ lệ).

Với tình hình nêu trên, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp để thúc đẩy doanh thu, tối ưu hóa chi phí với mục tiêu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận ở mức cao nhất. Để đảm bảo kế

hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế khách quan đồng thời ghi nhận nỗ lực, đóng góp và tạo động lực phấn đấu cho tập thể người lao động, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất trình xin ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Tối thiểu đạt 2.124 tỷ đồng	Không điều chỉnh	-
-	Phí bảo hiểm gốc	Tối thiểu đạt 2.114 tỷ đồng	Không điều chỉnh	-
-	Phí nhận tái bảo hiểm	Tối đa 10 tỷ đồng	Không điều chỉnh	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng	Giảm 45 tỷ đồng
3	Cổ tức	20%/1CP	Không điều chỉnh	-

Hồ sơ đính kèm Tờ trình này: (1) Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; (2) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ; (3) Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào phiếu lấy ý kiến và gửi về ABIC chậm nhất 17h00 ngày 30/01/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐTV, TCHC, Thư ký cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



Số: /NQ-ABIC-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCD ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ - HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị ABIC về việc nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của Hội đồng quản trị ABIC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

1.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCD thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát có hiệu quả Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.CNTT (để đăng tải website); P.ĐTV (để công bố TT);
- Lưu: TCHC, TKPC, TK Cty.

Nguyễn Tiến Hải

