

Số: 21 /2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

ĐẾN

Ngày: 23 -02- 2021

Số: 04136

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức năm 2020
và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ quy định tại điểm 2, điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên HĐQT số 73A/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Nghị quyết số 99/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của ABIC năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 601/2021/TT-ABIC-ĐTV ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 23/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức năm 2020 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- 1/. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và hưởng cổ tức năm 2020: Ngày 22/03/2021.
- 2/. Mức tạm ứng cổ tức năm 2020: 4%/1 cổ phần (01 cổ phần được nhận 400 đồng)
- 3/. Ngày tạm ứng cổ tức năm 2020: 08/04/2021
- 4/. Thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Không chậm hơn ngày 31/03/2021

5/. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến ngày 27/04/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Tk Cty, TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Tuấn