

Số: 391/TB-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2025 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 27/5/2025.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 13h ngày 26/6/2025

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: <http://abic.com.vn> từ ngày 03/6/2025)

- 1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2025;
 - 2/. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - 3/. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;
 - 4/. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 5/. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025;
 - 6/. Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025;
 - 7/. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty;
 - 8/. Thông qua Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ;
 - 9/. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - 10/. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
 - 11/. Thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - 12/. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Nguyễn Tiến Hải****Ghi chú:**

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất ngày 23/6/2025, bằng cách gửi trực tiếp/quia bưu điện/Fax về Công ty ABIC 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), CMND/CCCD (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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**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 CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 27/5/2025) :.....

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 2025 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 26/6/2025 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 2025

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: 024 6258.0055.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CTCP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

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).....

Giấy CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Hiện sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tại ngày
chốt danh sách 27/5/2025 là: cổ phần

(Mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

ỦY QUYỀN CHO

Tên người được ủy quyền:

Giấy CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:

Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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)

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó. ✍