

Số: 277 /CBTT-ABIC-CSNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về kế hoạch tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
- Mã cổ phiếu: ABI.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 6299.0055 Fax: (84.24) 6258.0055
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Website: <https://abic.com.vn/>
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – TV HĐQT Chuyên trách

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố Nghị Quyết số 275/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- (i) Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 26/6/2025;**
- (ii) Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 27/5/2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 28/4/2025 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 275/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT về việc phê duyệt thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Hoàng

Số: 275/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 321/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 01/7/2024 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1501/TT-ABIC-CSNS ngày 26/4/2025 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 28/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị:

1. Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 26/6/2025.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 27/5/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty. ✍



Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Người phụ trách quản trị Công ty đơn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo HĐQT.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✕
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

