

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT chuyên trách

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào thời gian sau ngày 30/4/2025 và trước ngày 30/6/2025 theo quy định pháp luật:

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 11/4/2025 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>:

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ✗



Đỗ Minh Hoàng

Số: 232 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;
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;
Căn cứ Tờ trình số 1250/TT-ABIC-CSNS ngày 10/4/2025 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 11/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị:

- Nhất trí gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào thời gian sau ngày 30/4/2025 và trước ngày 30/6/2025 theo quy định pháp luật.
 - Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội.

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 đôn 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