

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai 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

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
2. Mã chứng khoán: ABI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
4. Điện thoại: (024) 62990055 Fax: (84.24) 6258.0055
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Website: <https://abic.com.vn/>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – TV HĐQT chuyên trách.

II. Nội dung thông tin công bố

1. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố Nghị Quyết số 594/NQ-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai 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 (*Chi tiết tại Nghị quyết số 594/NQ-HĐQT đính kèm*)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 21/7/2025 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.

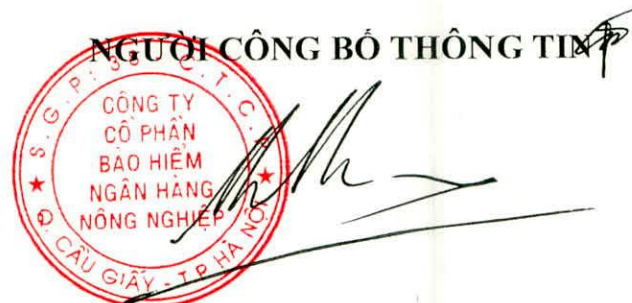
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CSNS, VPTSC.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 594/NQ-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị.



Đỗ Minh Hoàng

Sô: 594 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt triển khai 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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022;

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 Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 111 ngày 18/7/2025 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt triển khai 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

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt triển khai 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, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn/Mục đích đợt phát hành

Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ quỹ đầu tư phát triển) nhằm tăng vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Công ty; nâng cao năng lực tài chính, năng lực đầu thầu, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường bảo hiểm.

2. Phương án tăng vốn

2.1. Phê duyệt nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ như sau:

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ: được lấy từ các nguồn sau: (1) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 396/TT-ABIC-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2025; (2) Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2024	Nguồn sử dụng để phát hành
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng)	319.656.160.319	144.783.500.000

Chỉ tiêu	Số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2024	Nguồn sử dụng để phát hành
Quỹ đầu tư phát triển (đồng)	418.433.188.964	144.783.500.000
Tổng cộng		289.567.000.000

Lưu ý:

- Quỹ đầu tư phát triển dự kiến còn lại sau khi phát hành cổ phiếu là 273.649.688.964 đồng (418.433.188.964 đồng - 144.783.500.000 đồng).

- Quỹ đầu tư phát triển còn lại thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi việc làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2.2. Số lượng cổ phiếu phát hành và vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- Mã cổ phiếu : ABI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Vốn điều lệ trước phát hành : 723.917.500.000 đồng (Bảy trăm hai mươi ba tỷ chín trăm mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 72.391.750 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành¹ : 72.391.750 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu lưu hành : 723.917.500.000 đồng (bảy trăm hai mươi ba tỷ chín trăm mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : - (i) Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận để lại: **14.478.350 cổ phiếu** tương đương **20%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*cụ thể tại mục 2.3.1*).
- (ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: **14.478.350 cổ phiếu** tương đương **20%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*cụ thể tại mục 2.3.2*)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : **289.567.000.000 đồng** (hai trăm tám mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng). Trong đó:
- Vốn điều lệ tăng thêm do phát hành cổ phiếu

¹ Thực hiện phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHĐCD số 308/NQ-ABIC-ĐHĐCD ngày 27/6/2024, ABIC đã thực hiện bán 919.700 cổ phiếu quỹ trong giai đoạn từ 18/12/2024 đến 16/01/2025; thực hiện bán 238.500 cổ phiếu quỹ trong giai đoạn từ 02/4/2025 đến 22/4/2025. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ ABIC đã bán là 1.158.200 cổ phiếu theo phê duyệt của ĐHĐCD. Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại đến thời điểm hiện tại là 0 cổ phiếu. Theo đó số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 72.391.750 cổ phiếu. ABIC đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết quả bán cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định pháp luật. ✍

để chi trả cổ tức tỷ lệ 20%/1 Cổ phiếu:
144.783.500.000 đồng

- Vốn điều lệ tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 20%/1 Cổ phiếu) : **144.783.500.000 đồng**

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành **1.013.484.500.000 đồng** (một nghìn không trăm mười ba tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng)

2.3. Phương án phát hành cụ thể:

2.3.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn lợi nhuận để lại) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
- Mã cổ phiếu : ABI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **14.478.350** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : **144.783.500.000** đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:20. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện/ Phương án huy động : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 (căn cứ số liệu tại BCTC)

đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2025. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%, cổ đông A hiện đang sở hữu 329 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $(329:100) \times 20 = 65,8$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 65 cổ phiếu mới và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi kết thúc đợt phát hành. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho bên thứ ba.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Tầng 6 nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

2.3.2. Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ quỹ đầu tư phát triển) cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
- Mã cổ phiếu : ABI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 14.478.350 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 144.783.500.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:20. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2025. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Ủy ban

- Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%, cổ đông A hiện đang sở hữu 329 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $(329:100) \times 20 = 65,8$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 65 cổ phiếu mới và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi kết thúc đợt phát hành. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng.
 - Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Tầng 6 nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
 - Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc 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, cụ thể: ✍

- Chủ động lập đơn đề nghị thay đổi vốn điều lệ gửi Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom);
- Chủ động thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tương ứng với số vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.

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