

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Hà Nội, ngày 25/6/2026



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 -8h30	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông tham dự</b>	Ban tổ chức
8h30 -9h00	1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
	3. Bầu Đoàn Chủ tịch (xin ý kiến Đại hội)	Ban tổ chức
	4. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội (xin ý kiến)	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu (ĐH thông qua)	
	6. Thông qua nội dung chương trình Đại hội (ĐH thông qua)	
	7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (ĐH thông qua)	
9h00 -11h00	8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2026	Đoàn chủ tịch
	9. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
	10. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	
	11. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2025	
	12. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026	
	13. Phê duyệt Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026	
	14. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty	
	15. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đề án chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đề xuất Chiến lược kinh doanh 05 năm giai đoạn 2026-2030	
	16. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty	Ban Kiểm soát
	17. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
	18. Đại hội biểu quyết các nội dung	Đoàn chủ tịch
11h00 -11h15	<b>Nghỉ giải lao</b>	Ban tổ chức
11h15 -11h30	19. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h30 -11h45	20. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026	Ban Thư ký
11h45 -12h00	21. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, Hoàng Đạo Thúy  
Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 6299 0055– Fax: (024) 6258 0055

Số: 370 /ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp) của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/6/2023 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp lần thứ 121 ngày 01/6/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của cổ đông và người tham dự họp; điều kiện, nguyên tắc, nội quy và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (sau đây gọi tắt là “ABIC”).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của ABIC có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/5/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến việc thực hiện tổ chức, tham dự Đại hội.

3. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ABIC.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội**

1. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;  
b. Được phát các tài liệu của Đại hội, được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

c. Được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định khác có liên quan và Điều lệ ABIC.

d. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

a. Cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo CMND/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ ABIC.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề phát sinh có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để bảo đảm Đại hội diễn ra trật tự, đúng nội dung chương trình nghị sự đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

4. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu không quá 03 người và phải được thông qua trước Đại hội.

5. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

b. Soạn thảo Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền đến dự họp Đại hội: Số CCCD/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu.

2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử.

3. Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo công khai kết quả biểu quyết tại Đại hội.

4. Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc các khiếu nại liên quan đến việc biểu quyết.

### **Điều 6. Điều kiện, nguyên tắc, nội quy và thể thức tiến hành họp Đại hội**

1. Điều kiện tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 25/5/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội).

2. Nguyên tắc tiến hành Đại hội

a. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

b. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

### 3. Nội quy và thể thức tiến hành Đại hội

- a. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
- b. Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội.
- c. Cổ đông đến dự đại hội ăn mặc trang trọng, lịch sự, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- d. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
- e. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội, máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.
- g. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
- h. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **Điều 7. Cách thức biểu quyết tại Đại hội**

1. Đại hội thực hiện biểu quyết công khai bằng hai hình thức: biểu quyết bằng Thẻ cổ đông và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Thẻ cổ đông/Phiếu biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc đại diện) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

2. Đối với hình thức biểu quyết bằng Thẻ cổ đông:

a. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách gơ Thẻ cổ đông để thể hiện ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

b. Các nội dung sau được biểu quyết bằng hình thức Thẻ cổ đông, không áp dụng hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua nội dung Chương trình Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.

3. Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào một trong các lựa chọn tương ứng: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông cho một vấn đề tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- a. Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty
  - b. Phiếu được biểu quyết theo đúng cách thức quy định tại khoản 3 Điều này.
  - c. Phiếu còn nguyên vẹn, không bị rách, không tẩy xóa, không sửa chữa hoặc thêm các nội dung trong phiếu.
  - d. Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền.
5. Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện tại khoản 4 nêu trên được xem là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

## **Điều 8. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội được thông qua**

1. Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.



2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- d. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.

#### **Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ABIC theo quy định pháp luật.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải