

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Vv gia hạn thời gian họp, kế hoạch họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ
đồng hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

*Re: extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final registration date for the
list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

**I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin/ Introduction to the Information
Disclosure Organization:**

1. Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông
nghiệp (ABIC)/ *Agricultural Bank Insurance Joint Stock Corporation (ABIC)*
2. Mã chứng khoán/ *Stock code:* ABI
3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo
Thúy - phường Yên Hòa - TP Hà Nội/ *6th Floor, 29T1 Building, Hoang Dao Thuy Street,
Yen Hoa Ward, Hanoi City.*

4. Điện thoại/ *Telephone:* (024) 62990055 Fax: (024) 62580055
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Website: <https://abic.com.vn/>

5. Người thực hiện công bố thông tin/ *Authorized information disclosure Officer:* ông Đỗ
Minh Hoàng – TV HĐQT chuyên trách/ *Mr Do Minh Hoang – Member of the Board of
Directors (full time).*

II. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

1. ABIC công bố Nghị quyết số 252/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản
trị ABIC về việc gia hạn thời gian họp, kế hoạch họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng
lập danh sách cổ đồng hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
*ABIC announces Resolution No. 252/NQ-HĐQT dated 20/4/2026 of the ABIC Board of
Directors on extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final
registration date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders as follows:*

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Extension of the time
for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026 đảm bảo thời hạn cuối cùng tổ chức họp chậm nhất vào ngày 30/6/2026



theo quy định pháp luật./ *The Board of Directors unanimously agreed to extend the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring the final deadline for the meeting to be no later than June 30, 2026, in accordance with the law.*

Lý do/Reason: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội./ *The Company needs more time to complete the organization work and prepare the meeting documents.*

2. Kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/*Expected plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:/*The Board of Directors approved the expected date for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Ngày dự kiến tổ chức họp/*Expected date of the meeting: 25/6/2026*

- Thông báo mời họp (thời gian, địa điểm cụ thể), chương trình họp và tài liệu họp sẽ được Hội đồng quản trị gửi và công bố tới cổ đông trước ngày khai mạc họp tối thiểu 21 ngày theo quy định pháp luật./ *Meeting notice (specific time and location), meeting agenda and related documents will be sent and posted to shareholders at least 21 days before opening of the Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the law.*

3. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp/*Approval of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders:*

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*The Board of Directors approved the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders: 25/5/2026.*

(Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm/*Details are as Resolution attached*)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 20/4/2026 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin/> /*This information was posted on ABIC website on April 20, 2026 at this link 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./*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

Trân trọng/ *Respectfully./* ✱

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Lưu/ Archived: Human Resources & Policy Division, Administration Office;

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết số 252/NQ-HĐQT /Resolution No.252 /NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE OFFICER



Đỗ Minh Hoàng

Số: 252 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức, kế hoạch dự kiến và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;

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 1065/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 1189/TT-ABIC-CSNS ngày 13/4/2026 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc gia hạn, kế hoạch dự kiến và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026,

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức, kế hoạch dự kiến và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị quyết nghị:

1. Nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo thời hạn cuối cùng tổ chức họp chậm nhất vào ngày 30/6/2026 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. Phê duyệt kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày dự kiến tổ chức họp: ngày 25/6/2026.

- Thông báo mời họp (thời gian, địa điểm cụ thể), chương trình họp và tài liệu họp sẽ được Hội đồng quản trị gửi và công bố tới cổ đông trước ngày khai mạc họp tối thiểu 21 ngày theo quy định pháp luật.



9

3. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 25/5/2026.

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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



No.: 252 /NQ-HĐQT

Hanoi, April 20, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final registration date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF AGRICULTURAL BANK INSURANCE J/S CORPORATION (ABIC)**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020; the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and their amending, supplementing documents and guiding regulations;

Pursuant to the Charter of Agricultural bank Insurance J/S Corporation

Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors (BoD) issued under Decision No. 148/QĐ-ABIC-HĐQT dated 15/06/2023; Pursuant to the Decision No. 1065/QĐ-ABIC-HĐQT on task assignment of the BoD dated 12/12/2025;

Pursuant to the Proposal No. 1189/TT-ABIC-CSNS dated 13/04/2026 by the Policy and Human Resources Division regarding the extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final registration date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the result Minutes of the BoD' Members dated 20/04/2026,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final registration date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors (BoD) resolves:

1. Unanimously agree to extend the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring the final deadline for the meeting to be no later than 30/06/2026, in accordance with the law.

Reason: The Company needs more time to complete the organization work and prepare the meeting documents

2. Approval of the expected date for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Expected date of the meeting: **25/6/2026**

- Meeting notice (specific time and location), meeting agenda and related documents will be sent and posted to shareholders at least 21 days before opening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the law.



9

3. Approval of the record date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **25/5/2026**.

Article 2. Organization of Implementation

This Resolution takes effect from the date of signing. The BoD assigns the General Director to instruct relevant units to implement this in accordance with the law and ABIC's regulations. BoD members shall, based on their assigned tasks, proactively coordinate and supervise.

The Person in charge of corporate governance shall urge and summarize implementation results from relevant units and individuals, the Internal Audit Division shall inspect and supervise the implementation of this Resolution to report to the BoD.

Recipients:

- BoD;
- Supervisory Board;
- Board of General Directors
- Archives: Policy and Human Resources Division, Internal Audit Division, Administration Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Tien Hai

