



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Hà Nội, ngày 04/12/2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30 -14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
14h00 -14h30	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 làm việc của Đại hội (ĐH thông qua)	
	8. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS)	
14h30 -15h30	9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027	Đoàn chủ tịch
	10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trương Đình Cánh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	11. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023	
	13. Đại hội biểu quyết các nội dung và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027	
15h30 -15h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
15h45 -15h50	14. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
15h50 -16h00	15. Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử ra mắt đại hội	Ban tổ chức
16h00 -16h15	16. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	Ban Thư ký
16h15 -16h30	17. 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: 931 /ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp năm 2023;
- Căn cứ nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT ABIC phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

2. Thành phần tham dự

- Bao gồm toàn bộ các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: ngày **05/11/2025**.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội.

3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự đại hội ăn mặc trang trọng, lịch sự.
- Cổ đông khi vào tham dự Đại hội phải 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.
- Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội, máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

4. Phát biểu ý kiến tại đại hội

4.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4.2. Cách thức phát biểu: 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.

5. Quy định về Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

5.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. 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.

5.2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu X hoặc dấu √ vào các lựa chọn tương ứng trên Phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết cho một vấn đề tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

5.3. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu được biểu quyết theo đúng cách thức quy định tại mục 5.2 trên đây.
- Phiếu còn nguyên vẹn, không bị rách, không tẩy xóa, không sửa chữa hoặc thêm các nội dung trong phiếu.

- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đáp ứng được các yêu cầu đối với phiếu hợp lệ nêu trên.

5.4. Phiếu biểu quyết của các cổ đông sẽ được Ban kiểm phiếu tập hợp và báo cáo kết quả ngay tại Đại hội.

6. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

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

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

6.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội.

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

7. Trách nhiệm của Ban thư ký

7.1. 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.

7.2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

8.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

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

8.3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

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

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Số 932 /ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ABIC NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) năm 2023;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) ABIC tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

I. Hướng dẫn bầu

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông ABIC chốt ngày 05/11/2025).

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ bất thường ABIC năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ ABIC.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 .

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 (một) thành viên.

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 (một) thành viên.

Điều 4: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 5: Phương thức bầu

5.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2. Trường hợp kết quả bầu cử không chọn được thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định, thì ĐHĐCĐ sẽ xem xét và quyết định.

Điều 6: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

6.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu (treo) của Công ty ABIC.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho từng ứng viên bằng **số tuyệt đối** vào phiếu bầu.
- Trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

6.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của ABIC.
- Phiếu bầu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng viên không đúng hoặc không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, hoặc không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu hoặc không bầu cho thành viên nào.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu.

Điều 7: Ban kiểm phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử.
 - + Phát phiếu bầu và kiểm phiếu bầu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.
 - + Chịu trách nhiệm đối với kết quả bầu cử.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra từng thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản (Biên bản) và được Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 8: Nguyên tắc phê duyệt trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ưt

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu gồm:

- Tổng số quyền bầu cử.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu).
- Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống.
- Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho từng ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.
- Công bố danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử.

Biên bản bầu cử phải có đủ chữ ký của Ban kiểm phiếu.

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 10: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa ĐHĐCĐ giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

II. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 2 mục, 10 điều và có hiệu lực thi hành tại ĐHĐCĐ bất thường ABIC năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. ✍

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✍
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của ông Hoàng Thanh Tùng về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020: “1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị” và quy định tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ ABIC: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

- Căn cứ nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT ABIC phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trường hợp Ông Hoàng Thanh Tùng xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT dẫn đến số lượng thành viên HĐQT ABIC còn 04 thành viên, không đáp ứng mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ ABIC.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động quản trị của ABIC được thuận lợi và duy trì đủ cơ cấu theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Số: 935 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ABIC
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của ông Trương Đình Cánh về việc xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS và từ nhiệm thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 01/12/2025.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020: “Ban Kiểm soát có từ 03 đến 05 kiểm soát viên” và quy định tại Điều 27 Điều lệ ABIC: “Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 người”.

- Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp (Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) quy định như sau:

“1. ... Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: ...b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty”.

- Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 3 và điểm a Khoản 4 và Điều 15 Điều lệ ABIC (Đại hội đồng cổ đông) quy định như sau:

“3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: ...b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; ...

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội

đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này... ”.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020: “2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. ...”

- Căn cứ nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT ABIC phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trường hợp Ông Trương Đình Cảnh xin từ nhiệm dẫn đến số lượng thành viên BKS ABIC còn 02 thành viên, không đáp ứng mức tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động kiểm soát của ABIC tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trương Đình Cảnh.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

(Sau khi Đại hội bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát ABIC sẽ họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/6/2023;

Căn cứ văn bản số 16533/NHNo - ĐTCPh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) về việc đề cử nhân sự của Agribank tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 968/NQ - HĐQT ngày 20/11/2025 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS trình ĐHĐCĐ bất thường 2025 phê duyệt,

Ngày 07/11/2025 HĐQT ABIC đã gửi văn bản số 933/CV-ABIC-HĐQT đến các cổ đông đề nghị quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027. Tính đến ngày 19/11/2025, ABIC chỉ nhận được văn bản của cổ đông Agribank về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027;

Hội đồng quản trị ABIC đã tiến hành họp xem xét hồ sơ của các ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và nhất trí (100%) thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

1. Ứng viên bầu chức danh thành viên HĐQT: Ông Thi Văn Tân, CCCD số: 038081031992 ngày cấp 19/8/2021, sinh ngày 04/9/1981 tại Thanh Hóa. Chức danh hiện tại: Trưởng ban Khách hàng doanh nghiệp Agribank. Ông Thi Văn Tân là nhân sự do cổ đông Agribank giới thiệu.

2. Ứng viên bầu chức danh thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Quyết, CCCD số: 027075012922 ngày cấp 21/8/2022, sinh ngày 23/6/1975 tại Bắc Ninh. Chức danh hiện tại: Trưởng ban Chính sách và Nhân sự kiêm Người phụ trách quản trị Công ty ABIC. Ông Nguyễn Văn Quyết là nhân sự do cổ đông Agribank giới thiệu.

(Hồ sơ của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này)

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố chính thức trên Website của Công ty ABIC (www.abic.com.vn).

Hội đồng quản trị ABIC trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ABIC NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI KỲ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**I. Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) nhiệm kỳ 2022 – 2027**



1. **Họ và tên :** Thi Văn Tân
2. **Ngày sinh:** 04/9/1981
3. **Quốc tịch:** Việt Nam
4. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế (chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng); Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng).

5. Quá trình công tác

- 10/2003 – 19/6/2006: Kế toán viên, cán bộ tín dụng Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – chi nhánh huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- 20/6/2006 – 5/2009: Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank – chi nhánh huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- 6/2009 – 6/2010: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank – chi nhánh huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- 7/2010 – 8/2011: Chuyên viên phòng Tín dụng Agribank – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- 9/2011 – 14/11/2015: Phó Trưởng phòng Tín dụng Agribank – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- 15/11/2015 – 03/12/2015: Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Agribank – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- 04/12/2015 – 8/2016: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khách hàng Doanh nghiệp Agribank – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- 8/2016 – 31/12/2018: Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Agribank – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- Từ 01/01/2019 – 04/8/2025: Phó Giám đốc Agribank – chi nhánh Nam Thanh Hóa;
- 05/8/2025 đến nay: Trưởng ban Khách hàng Doanh nghiệp Agribank.

6. Đề cử/ứng cử:

Được đề cử bởi cổ đông Agribank (tỷ lệ sở hữu 52,08% vốn điều lệ của ABIC).

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

**BẢN CAM KẾT
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp**

Tôi tên là: Thi Văn Tân

Ngày sinh: 04 tháng 9 năm 1981. Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Số nhà 283, đường Trí Hưng, xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số CMND/Hộ chiếu: 038081031992 Ngày cấp: 19/8/2021 Tại: Cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Chức danh hiện tại: Trưởng Ban Khách hàng doanh nghiệp

Các chức danh quản lý khác: Không

Lợi ích liên quan tới Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC):
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương
ứng với: 0% vốn điều lệ của ABIC.

Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của ABIC: Không

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ABIC, tôi xin ứng cử vào vị
trí Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng
quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ ABIC và Quy chế bầu Thành viên Hội
đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản
và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ ABIC
và Quy chế bầu thành viên Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của ABIC.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



Thi Văn Tân

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

II. Ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027



1. **Họ và tên :** Nguyễn Văn Quyết

2. **Ngày sinh:** 23/06/1975

3. **Quốc tịch:** Việt Nam

4. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Tài chính tín dụng (chuyên ngành bảo hiểm) ; Thạc sỹ Luật kinh doanh quốc tế; Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm.

5. Quá trình công tác:

- 02/1997 - 2006: Giảng viên bộ môn Bảo hiểm – Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính);
- 2007 – 02/2008: Giảng viên bộ môn Bảo hiểm kiêm Cán bộ Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn tài chính – Học viện Tài chính;
- 3/2008 – 9/2009: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- 10/2009 – 8/2014: Thư ký HĐQT kiêm Trưởng phòng Thư ký – Pháp chế ABIC;
- 9/2014 – 12/2014: Trưởng Ban trụ bị thành lập Chi nhánh ABIC Phú Thọ;
- 01/2015 – 4/2018: Giám đốc Chi nhánh ABIC Phú Thọ, Bí thư chi bộ Phú Thọ thuộc Đảng bộ ABIC;
- 5/2018 – 11/2018: Thành viên Ban Kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm soát và kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;
- 12/2018 – 3/2020: Thành viên Ban Kiểm soát/Trưởng Ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;
- 4/2020 – 6/2020: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà, Giám đốc đồng thời 03 công ty thành viên của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà: Công ty TNHH MTV thiết bị nhà bếp Sơn Hà Bắc Ninh; Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An; Công ty TNHH MTV thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh;
- 8/2020 – 10/2023: Trưởng ban Quản lý rủi ro kiêm Thư ký Công ty ABIC;
- 10/2023 đến nay: Trưởng ban Chính sách và Nhân sự kiêm Người phụ trách quản trị Công ty ABIC.

6. Đề cử/ứng cử:

Được đề cử bởi cổ đông Agribank (tỷ lệ sở hữu 52,08% vốn điều lệ của ABIC).

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

BẢN CAM KẾT
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tôi tên là: NGUYỄN VĂN QUYẾT
Ngày sinh: 23 tháng 6 năm 1975 Nơi sinh: xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: 408A – A9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0969.778.876 Email: nguyenvanquyet@abic.com.vn
Số CCCD: 027075012922; Ngày cấp: 21/8/2022, Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành
chính về trật tự xã hội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng (chuyên ngành bảo hiểm) ; Thạc
sỹ Luật kinh doanh quốc tế; Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm.

Chức danh hiện tại: Trưởng ban Chính sách và Nhân sự kiêm Người phụ trách quản
trị công ty tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

Các chức danh quản lý khác: không

Lợi ích liên quan tới Công ty: Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến
thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương ứng với: 0% vốn điều lệ của Công ty.

Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của Công ty: Không

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin cam đoan
mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ
2022 -2027 theo quy định của Điều lệ ABIC và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của ABIC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản
và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ ABIC
và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội Cổ đông
bất thường năm 2025 của ABIC.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,
tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của ABIC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp
chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Văn Quyết

Số: 936/TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 việc sửa đổi Điều lệ ABIC năm 2023 như sau:

1. Căn cứ và lý do:

Từ ngày 01/07/2025 Thành phố Hà Nội đã thực hiện việc sắp xếp lại, sáp nhập địa giới hành chính trên địa bàn, do đó địa chỉ Trụ sở chính của ABIC đã được thay đổi, cụ thể như sau:

TT	Địa chỉ Trụ sở chính ABIC được ghi trong Điều lệ (trước khi sáp nhập địa giới hành chính)	Địa chỉ Trụ sở chính ABIC sau khi sáp nhập địa giới hành chính (đã được cơ quan Thuế tự động cập nhật từ 01/7/2025)
1	Tầng 6 Tòa nhà 29 T1- Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.	Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Địa chỉ Trụ sở chính ABIC là thông tin được nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành của ABIC. Vì vậy cần phải sửa đổi nội dung này tại Điều lệ ABIC để đảm bảo thông tin chính xác theo thực thể sau khi sáp nhập địa giới hành chính của Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm d Khoản 1 Điều 16 Điều lệ ABIC quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: ...đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ...”

- Căn cứ nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT ABIC phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trên cơ sở nêu trên, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ ABIC với nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính ABIC quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 2 như sau:

- Địa chỉ tại Điều lệ ABIC năm 2023:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: ✕



a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29 T1- Hoàng Đạo Thúy -Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

- Địa chỉ sau khi sửa đổi:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Các nội dung khác tại Điều lệ ABIC năm 2023 không thay đổi.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: T6 Nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy – Yên Hòa - Hà Nội

Điện thoại: (024) 6299.0055 - Fax: (024) 6258.0055

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Tên người đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.			
2	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.			
3	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Trương Đình Cánh.			
4	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.			
5	Thông qua Danh sách ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.			
6	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023.			

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô lựa chọn tương ứng. ✍

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ✍
(Ký và ghi rõ họ tên)

✓

Số: /NQ-ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của ABIC được tổ chức ngày 04/12/2025 tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng

1.1. Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

1.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

2.1. Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (BKS) ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Trương Đình Cánh

3.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Trương Đình Cánh.

3.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

4.1. Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Danh sách ứng viên đủ điều kiện để ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

5.1. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên đủ điều kiện để ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023

6.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023 như sau:

Sửa đổi điểm a khoản 3 điều 2, Điều lệ ABIC năm 2023 cụ thể:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.”

Các nội dung khác tại Điều lệ ABIC năm 2023 không thay đổi.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

6.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

7.1. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông ..., CCCD số ..., ngày cấp...

7.2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông ..., CCCD số..., ngày cấp.

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày .../12/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát có hiệu quả Nghị quyết này. ✕

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✕**

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Ban CSNS (để công bố TT);
- Lưu: TKPC, CSNS, VP TSC.

Nguyễn Tiến Hải

Chữ