

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 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:

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 chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Yên Hòa - 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. CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp thông báo mời họp và công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 gồm:
 - Thông báo mời họp, đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự họp.
 - Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
 - Văn bản gửi cổ đông đề cử nhân sự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Trương Đình Cánh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023.
 - Mẫu Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
(chi tiết xem tại tài liệu đính kèm).
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 07/11/2025 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.
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 trên;
- Lưu CSNS, VP TSC.



Đỗ Minh Hoàng