

Số: 930 /TB-ABIC-HĐQTHà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025**THÔNG BÁO MỜI HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của ABIC có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **05/11/2025**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 13h30 ngày **04/12/2025**.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà chung cư 29T1, Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng trên Website: <http://abic.com.vn> từ ngày 07/11/2025)

1/. 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;

2/. 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;

3/. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên đề ĐHCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027;

4/. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023;

5/. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027;

6/. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH**Nguyễn Tiến Hải****Ghi chú:**

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất ngày **01/12/2025** bằng cách gửi trực tiếp/quia bưu điện/Fax về ABIC theo địa chỉ Công ty hoặc số fax: 024.6258.0055.

- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, CCCD (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền).

- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP



**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 05/11/2025) :.....

Số cổ phần được uỷ quyền:....., là Người đại diện theo uỷ quyền
của:.....

Tổng số cổ phần :.....
(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần
Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 04/12/2025 tại Hà Nội.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các
quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2025 ✍

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân.
- Đề nghị gửi bản Đăng ký theo địa chỉ Công ty hoặc fax theo số: 024 6258.0055. ✍

thư

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CTCP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Tên người ủy quyền: (tổ chức, cá nhân).....

Giấy CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Hiện sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tại ngày chốt danh sách 05/11/2025 là: cổ phần

(Mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

ỦY QUYỀN CHO

Tên người được ủy quyền:

Giấy CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:

Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và có quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó. ✍