



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



Handwritten signature

- 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

Ư

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.

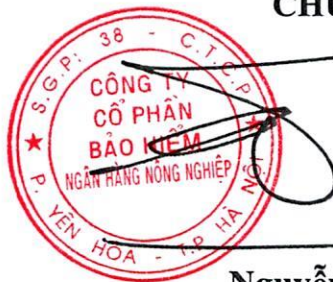
Điều 10: Khiếu nại

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