

Số: 933 /CV -ABIC - HĐQT
V/v Đề cử nhân sự ứng cử chức
danh thành viên BKS, thành viên
HĐQT ABIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) ABIC của Ông Trương Đình Cánh và đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Hoàng Thanh Tùng.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, kiểm soát của ABIC tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC đã ban hành nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ theo quy định tại điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại điều 16 Điều lệ ABIC năm 2023, HĐQT ABIC trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Đề cử ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, các luật khác có liên quan và quy định tại Điều lệ ABIC về quyền của cổ đông. Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS, thành viên HĐQT ABIC theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ ABIC.

2. Cung cấp cho ABIC hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhân sự được đề cử để bầu vào BKS và HĐQT ABIC theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Luật Chứng khoán năm 2019, các luật khác có liên quan và quy định tại Điều lệ ABIC.

Các tài liệu nêu trên được gửi cho HĐQT ABIC theo địa chỉ nhận: Bà Đoàn Thị Hào - Ban Chính sách và Nhân sự Công ty ABIC, tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy - Phường Yên Hòa - TP Hà Nội (điện thoại 0913.056.236). Thời gian ABIC nhận văn bản đề cử và hồ sơ ứng viên: Chậm nhất là 15h ngày 18/11/2025.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải