



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG 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 ký

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