

Số: 857/CBTT-ABIC-CSNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về kế hoạch tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

- Mã cổ phiếu: ABI.

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84.24) 6299.0055

Fax: (84.24) 6258.0055

- Email: baohiemagribank@abic.com.vn

- Website: <https://abic.com.vn/>

- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – TV HĐQT Chuyên trách

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố kế hoạch tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Trong tháng 12 năm 2025.**

- Hình thức và địa điểm tổ chức: Đại hội tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, dự kiến địa điểm tại Tầng 3, Tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp: **ngày 05/11/2025.**

- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trương Đình Cánh.

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

+ Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 và 01 Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(Chi tiết tại Nghị Quyết số 846/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 của HĐQT Công ty)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 14/10/2025 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 846/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Hoàng



Số: 846 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 715/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 28/8/2025 của HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của Ông Trương Đình Cánh - Trưởng Ban kiểm soát ABIC;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT ABIC;

Căn cứ Tờ trình số 4074/TT-ABIC-CSNS ngày 13/10/2025 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 114 ngày 13/10/2025 được tổ chức họp lệ tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 12 năm 2025.
2. Hình thức và địa điểm tổ chức: Đại hội tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, dự kiến địa điểm tại Tầng 3, tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp: Ngày 05/11/2025.
4. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trương Đình Cánh.
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hoàng Thanh Tùng. ✓



- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 và 01 Thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Người phụ trách quản trị Công ty đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✍
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

