



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

- 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

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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

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 ĐHĐCĐ 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 Hảo - 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

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của ông Hoàng Thanh Tùng về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020: “1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị” và quy định tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ ABIC: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

- 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.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trường hợp Ông Hoàng Thanh Tùng xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT dẫn đến số lượng thành viên HĐQT ABIC còn 04 thành viên, không đáp ứng mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ ABIC.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động quản trị của ABIC được thuận lợi và duy trì đủ cơ cấu theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Số: 935 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ABIC
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của ông Trương Đình Cánh về việc xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS và từ nhiệm thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 01/12/2025.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020: “Ban Kiểm soát có từ 03 đến 05 kiểm soát viên” và quy định tại Điều 27 Điều lệ ABIC: “Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 người”.

- Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp (Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) quy định như sau:

“1. ... Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: ...b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty”.

- Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 3 và điểm a Khoản 4 và Điều 15 Điều lệ ABIC (Đại hội đồng cổ đông) quy định như sau:

“3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: ...b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; ...

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội

đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này... ”.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020: “2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. ...”

- 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.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trường hợp Ông Trương Đình Cánh xin từ nhiệm dẫn đến số lượng thành viên BKS ABIC còn 02 thành viên, không đáp ứng mức tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp.


Theo đó, để đảm bảo hoạt động kiểm soát của ABIC tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trương Đình Cánh.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

(Sau khi Đại hội bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát ABIC sẽ họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Số: 936/TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 việc sửa đổi Điều lệ ABIC năm 2023 như sau:

1. Căn cứ và lý do:

Từ ngày 01/07/2025 Thành phố Hà Nội đã thực hiện việc sắp xếp lại, sáp nhập địa giới hành chính trên địa bàn, do đó địa chỉ Trụ sở chính của ABIC đã được thay đổi, cụ thể như sau:

TT	Địa chỉ Trụ sở chính ABIC được ghi trong Điều lệ (trước khi sáp nhập địa giới hành chính)	Địa chỉ Trụ sở chính ABIC sau khi sáp nhập địa giới hành chính (đã được cơ quan Thuế tự động cập nhật từ 01/7/2025)
1	Tầng 6 Tòa nhà 29 T1- Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.	Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Địa chỉ Trụ sở chính ABIC là thông tin được nêu tại điểm a Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành của ABIC. Vì vậy cần phải sửa đổi nội dung này tại Điều lệ ABIC để đảm bảo thông tin chính xác theo thực thể sau khi sáp nhập địa giới hành chính của Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm d Khoản 1 Điều 16 Điều lệ ABIC quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: ...đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ...”

- 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.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trên cơ sở nêu trên, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ ABIC với nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính ABIC quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 2 như sau:

- Địa chỉ tại Điều lệ ABIC năm 2023:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: ✕

✕

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29 T1- Hoàng Đạo Thúy -Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

- Địa chỉ sau khi sửa đổi:

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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**



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

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 Cảnh.			
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

Uk