

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Vv thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS,
bầu Trưởng Ban Kiểm soát, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

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: (024) 62580055
- 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. ABIC công bố việc thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS, cụ thể:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng kể từ ngày 04/12/2025.
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Trương Đình Cánh kể từ ngày 04/12/2025.
 - Ông Thi Văn Tân là thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 04/12/2025.
 - Ông Nguyễn Văn Quyết là thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 04/12/2025.

(Chi tiết tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã công bố ngày 05/12/2025)

2. ABIC công bố việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể:
Ngày 04/12/2025 Ban kiểm soát ABIC đã tiến hành họp bầu Trưởng BKS. Các thành viên BKS ABIC đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 *(chi tiết xem tại Biên bản Bầu Trưởng Ban Kiểm soát đính kèm)*.

3. ABIC công bố việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

Ngày 05/12/2025 ABIC ban hành Quyết định số 1019/QĐ-HĐQT-CSNS ngày 05/12/2025 bổ nhiệm ông Bùi Thiện Mỹ - Phó trưởng Ban Chính sách và Nhân sự giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chính sách và Nhân sự kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày 05/12/2025 *(chi tiết xem tại Quyết định số 1019/QĐ-HĐQT-CSNS ngày 05/12/2025 đính kèm)*

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 05/12/2025 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
- Quyết định số 1019/QĐ-HĐQT-CSNS ngày 05/12/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Hoàng



Số: 1016/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

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. Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% 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

1. Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% 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 Cảnh

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 Cảnh.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% 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

1. Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Handwritten signature

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

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.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% 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

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.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% 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

1. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Thi Văn Tân, CCCD số 038081031992, ngày cấp 19/8/2021.

2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Nguyễn Văn Quyết, CCCD số 027075012922, ngày cấp 21/8/2022.

(Chi tiết kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Biên bản kiểm phiếu).

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 04/12/2025.

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./.

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Ban CSNS (để công bố TT);
- Lưu: CSNS, VP TSC.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tiến Hải

BAN KIỂM SOÁT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Vào hồi 17h00 ngày 04 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty: Tầng 6 Tòa nhà chung cư 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đã tổ chức cuộc họp. Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường ABIC tổ chức ngày 04/12/2025, Ban kiểm soát ABIC gồm 03 thành viên tham dự cuộc họp như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quyết
2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên
3. Ông Kiều Gia Quý

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Văn Quyết thay mặt các thành viên Ban kiểm soát phổ biến quy chế bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Số phiếu phát ra: 3 phiếu
Số phiếu thu về: 3 phiếu
Số phiếu bầu hợp lệ: 3 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu Trưởng BKS
1	Nguyễn Văn Quyết	3
2	Nguyễn Ngọc Kiên	0
3	Kiều Gia Quý	0

Ông Nguyễn Văn Quyết được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 3/3 phiếu bầu đồng ý, tỷ lệ 100%.

Biên bản cuộc họp được lập thành 3 bản có nội dung như nhau; 1 bản gửi Hội đồng quản trị Công ty; 1 bản lưu tại Ban kiểm soát; 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Biên bản được các thành viên Ban kiểm soát ABIC dự họp thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Quyết



Kiều Gia Quý



Nguyễn Ngọc Kiên



Số: 1019 /QĐ-HĐQT-CSNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, tạm đình chỉ, từ chức, miễn nhiệm người giữ chức danh, chức vụ trong hệ thống ABIC ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-HĐQT-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 1014/NQ-HĐQT ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần thứ 117 về việc phê duyệt công tác nhân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 1016/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2025 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác và năng lực phẩm chất của cán bộ;

Theo đề nghị của Ban Chính sách và Nhân sự tại Tờ trình số 4738/TT-ABIC-CSNS ngày 28/11/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Bùi Thiện Mỹ - Phó Trưởng ban Chính sách và Nhân sự giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chính sách và Nhân sự kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Lương, thù lao theo hiệu quả công việc và các chế độ, quyền lợi khác của Ông Bùi Thiện Mỹ thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày 05/12/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và Ông Bùi Thiện Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: CSNS, TCNS, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải