

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc ABIC.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Thiện Mỹ thay mặt Ban tổ chức trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông trước Đại hội như sau: Tại thời điểm khai mạc, tham dự Đại hội có số lượng cổ đông sở hữu và đại diện cho 69.404.054 cổ phần, tương ứng với 68,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Hồng Quân - Thành viên HĐQT.

III. Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

1. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Đinh Quang Trung - Giám đốc Ban Pháp chế, Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Phương Mai - Cán bộ Ban Chính sách và Nhân sự, thành viên.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Thiện Mỹ - Phó Trưởng Ban Chính sách và Nhân sự, Trưởng Ban;
- Ông Ngô Tài Nhân - Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược, thành viên;
- Ông Lê Vinh Quý - Giám đốc Ban Công nghệ thông tin, thành viên.

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Lê Hồng Quân - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các báo cáo tại Đại hội

1.1. Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày 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.

1.2. Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trương Đình Cánh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1.3. Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình danh sách ứng viên đề ĐHCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1.4. Ông Lê Hồng Quân - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Các nội dung báo cáo đã được đưa ra thảo luận tại Đại hội. Đại hội không ghi nhận thêm ý kiến hay đề xuất bổ sung nào từ cổ đông tham dự.

3. Nội dung Đại hội biểu quyết thông qua

3.1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Hoàng Thanh Tùng.

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

3.2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027. ✓

✓

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

3.3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Trương Đình Cánh.

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

3.4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

3.5. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua danh sách ứng viên đề ĐHCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

3.6. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua việc 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 bất thường năm 2025 giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

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

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

4.1 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.

4.2. 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).

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG
QUẢN LÝ
T.P.

✓

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc toàn văn và được toàn thể Đại hội (100% cổ đông dự họp) nhất trí thông qua. 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.

Ông Nguyễn Tiến Hải thay mặt HĐQT và Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp kết thúc vào 16 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2025.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. ✓

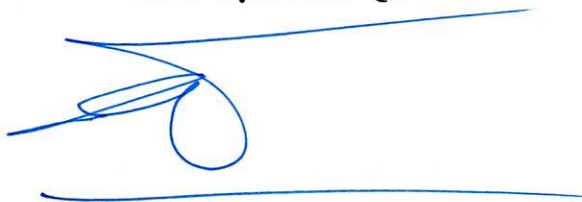
TM. BAN THƯ KÝ



Đinh Quang Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Nguyễn Tiến Hải

