

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