

Số: 369 /TB-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h:00, Thứ Năm - Ngày 25/6/2026

3. Địa điểm: Họp trực tiếp tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu theo nội dung Đại hội được đăng tải trên Website: <http://abic.com.vn> từ ngày 02/6/2026 hoặc quét mã QR gửi kèm dưới đây)

- 1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2026;
 - 2/. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - 3/. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025;
 - 4/. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - 5/. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026;
 - 6/. Phê duyệt Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026;
 - 7/. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty;
 - 8/. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đề án chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chiến lược kinh doanh 05 năm giai đoạn 2026-2030;
 - 9/. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
 - 10/. Thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - 11/. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Kính mong sự hiện diện của Quý cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH**Nguyễn Tiến Hải****Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất ngày 22/6/2026, bằng cách gửi trực tiếp/quia bưu điện/Fax về Công ty ABIC theo địa chỉ TSC Công ty hoặc số fax: 024.6258.0055.

- Mọi câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Bộ phận quản lý cổ đông thông qua đầu mối tiếp nhận: Bà Đoàn Thị Hào – Ban Chính sách và Nhân sự, Email: Haodt@abic.com.vn; điện thoại liên hệ: 0913.056.236.

- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, CCCD (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp ủy quyền).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----



**ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:..... Fax:.....
Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 25/5/2026) :.....
Số cổ phần được uỷ quyền:....., là Người đại diện theo uỷ quyền của:.....
.....
Tổng số cổ phần :.....
(bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức vào ngày 25/6/2026 tại Hà Nội.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2026
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân.
- Đề nghị gửi bản Đăng ký theo địa chỉ Công ty hoặc fax theo số: 024 6258.0055.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Tên người ủy quyền: (tổ chức, cá nhân).....
Giấy CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tại ngày
chốt danh sách 25/5/2026 là: cổ phần
(Mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

ỦY QUYỀN CHO

Tên người được ủy quyền:
Giấy CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:

Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và có quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2026
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.