

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

### **Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
- Trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84.24) 6299.0055

Fax: (84.24) 6258.0055

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
- Mã chứng khoán: ABI.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2026

#### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### ***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên***

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/6/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong Thư mời họp
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu CSNS, VPTSC.

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Công bố thông tin và Nghị quyết của HĐQT về gia hạn thời gian họp, kế hoạch họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tiên Hải**

Số: 252 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức, kế hoạch dự kiến và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT số 1065/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 1189/TT-ABIC-CSNS ngày 13/4/2026 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc gia hạn, kế hoạch dự kiến và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026,

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 20/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức, kế hoạch dự kiến và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng quản trị quyết nghị:

1. Nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo thời hạn cuối cùng tổ chức họp chậm nhất vào ngày 30/6/2026 theo quy định pháp luật.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội.

2. Phê duyệt kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày dự kiến tổ chức họp: ngày 25/6/2026.

- Thông báo mời họp (thời gian, địa điểm cụ thể), chương trình họp và tài liệu họp sẽ được Hội đồng quản trị gửi và công bố tới cổ đông trước ngày khai mạc họp tối thiểu 21 ngày theo quy định pháp luật.



9

3. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 25/5/2026.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Người phụ trách quản trị Công ty đơn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị và cá nhân liên quan, Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết này để báo cáo Hội đồng quản trị.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: CSNS, KTNB, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Tiến Hải**



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026  
Hanoi, April 20, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION**

Vv gia hạn thời gian họp, kế hoạch họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ  
đồng hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

*Re: extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final registration date for the  
list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi/To:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

**I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin/ Introduction to the Information  
Disclosure Organization:**

1. Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông  
nghiệp (ABIC)/ *Agricultural Bank Insurance Joint Stock Corporation (ABIC)*

2. Mã chứng khoán/ *Stock code:* ABI

3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo  
Thúy - phường Yên Hòa - TP Hà Nội/ *6th Floor, 29T1 Building, Hoang Dao Thuy Street,  
Yen Hoa Ward, Hanoi City.*

4. Điện thoại/ *Telephone:* (024) 62990055

Fax: (024) 62580055

- Email: [baohiemagribank@abic.com.vn](mailto:baohiemagribank@abic.com.vn)

- Website: <https://abic.com.vn/>

5. Người thực hiện công bố thông tin/ *Authorized information disclosure Officer:* ông Đỗ  
Minh Hoàng – TV HĐQT chuyên trách/ *Mr Do Minh Hoang – Member of the Board of  
Directors (full time).*

**II. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:**

1. ABIC công bố Nghị quyết số 252/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản  
trị ABIC về việc gia hạn thời gian họp, kế hoạch họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng  
lập danh sách cổ đồng hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:  
*ABIC announces Resolution No. 252/NQ-HĐQT dated 20/4/2026 of the ABIC Board of  
Directors on extension of the meeting time, the expected meeting plan and the final  
registration date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders as follows:*

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Extension of the time  
for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026 đảm bảo thời hạn cuối cùng tổ chức họp chậm nhất vào ngày 30/6/2026



theo quy định pháp luật./ *The Board of Directors unanimously agreed to extend the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring the final deadline for the meeting to be no later than June 30, 2026, in accordance with the law.*

Lý do/Reason: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu của Đại hội./ *The Company needs more time to complete the organization work and prepare the meeting documents.*

2. Kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026/*Expected plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:/*The Board of Directors approved the expected date for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Ngày dự kiến tổ chức họp/*Expected date of the meeting: 25/6/2026*

- Thông báo mời họp (thời gian, địa điểm cụ thể), chương trình họp và tài liệu họp sẽ được Hội đồng quản trị gửi và công bố tới cổ đông trước ngày khai mạc họp tối thiểu 21 ngày theo quy định pháp luật./ *Meeting notice (specific time and location), meeting agenda and related documents will be sent and posted to shareholders at least 21 days before opening of the Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the law.*

3. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp/*Approval of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders:*

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*The Board of Directors approved the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders: 25/5/2026.*

(Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm/*Details are as Resolution attached*)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 20/4/2026 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>./*This information was posted on ABIC website on April 20, 2026 at this link 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./*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

Trân trọng/ *Respectfully./* ✱


**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;  
- Lưu/ Archived: Human Resources & Policy Division, Administration Office;

**Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Nghị quyết số 252/NQ-HĐQT  
/Resolution No.252 /NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



**Đỗ Minh Hoàng**