

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

**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:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT chuyên trách.

### II. Nội dung thông tin công bố:

1. CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, cụ thể bao gồm:

- Tờ trình số 638/TT-ABIC-HĐQT ngày 15/11/2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo Phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023)

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 15/11/2024 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

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 kính gửi;
- Lưu CSNS, VP TSC.

#### Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 638 ngày 15/11/2024;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ✱



Đỗ Minh Hoàng