

Số: 150 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty và Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ năm 2023 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Phụ lục sửa đổi Điều lệ năm 2023;

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 12/12/2026 của HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 610/TT-ABIC-CSNS ngày 09/3/2026 của Ban Chính sách và Nhân sự về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt giao dịch với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 16/03/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan

Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan trong thời gian từ 01/01/2026 đến 31/12/2026, với các điều kiện sau:

1. Nguyên tắc chung:

- Các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết đối với nội dung liên quan đến giao dịch đó.

- Danh sách Người có liên quan và loại hợp đồng, giao dịch được phê duyệt theo chủ trương này được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

2. Giới hạn giá trị giao dịch:

- Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng



12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

- Hợp đồng, giao dịch bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 2. Thẩm quyền quyết định, triển khai và xử lý giao dịch phát sinh

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch đã được phê duyệt chủ trương tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

2. Việc ủy quyền lại (nếu có) phải được lập thành văn bản, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

3. Trường hợp phát sinh các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục 01, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp dự kiến giá trị hợp đồng giao dịch/tổng giá trị các hợp đồng giao dịch trong vòng 12 tháng của ABIC đối với người có liên quan chạm ngưỡng 35% tổng giá trị tài sản, hoặc các hợp đồng giao dịch bán tài sản có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản của ABIC khi giao dịch với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định.

Điều 3. 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 đôn 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



Phụ lục 01: Danh sách Người có liên quan và các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

(Phụ lục này kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 16/3/2026)

STT	Người có liên quan	Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch giữa ABIC với Người có liên quan phù hợp với lĩnh vực hoạt động của ABIC và Người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Hợp đồng/Giao dịch dưới đây:
1	Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng tiền gửi ABIC gửi tiền tại Agribank- Các hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng giao dịch các dịch vụ, sản phẩm do ABIC cung cấp- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
2	Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare)	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng tái bảo hiểm (ABIC nhận tái từ Vinrare và ngược lại)
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi- Các hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ, dịch vụ do Agriseco cung cấp- Các hợp đồng ABIC cung cấp dịch vụ cho Agriseco- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
4	Công ty Cho thuê Tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (ALCI)	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng ABIC cung cấp dịch vụ cho ALCI- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng ABIC cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (AMC)	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng ABIC cung cấp dịch vụ cho AMC- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan
7	<ul style="list-style-type: none">- Cá nhân là Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc Người có liên quan của ABIC theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;- Người có liên quan của Agribank.	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng, thỏa thuận sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ABIC.- Các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch khác có liên quan theo quy định pháp luật dân sự, thương mại, lao động, chứng khoán, bảo hiểm,...