

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 30 tháng 11 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Giấy phép thành lập và hoạt động số 38GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18/10/2006, cấp điều chỉnh lần thứ 9 số 38/GPĐC9/KDBH ngày 19/02/2024; Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hồng Quân – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị

Dưới sự chứng kiến và giám sát của:

- Ông Trương Đình Cảnh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên Ban Kiểm soát

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty ABIC với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

- 2.1. Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 2.2. Phê duyệt điều chỉnh một số mục tiêu Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- 2.3. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

1. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đi: 1.731 phiếu, tương ứng với 1.731 cổ đông nắm giữ 71.233.550 cổ phần (đã loại trừ 1.158.200 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC.

2. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông và cổ đông gửi về cho ABIC: Gửi chuyển phát, gửi trực tiếp, thư điện tử và phương thức điện tử khác.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 15/11/2024 đến 17h ngày 29/11/2024.

4. Tính đến thời điểm kiểm phiếu, số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cổ đông gửi về ABIC (phiếu tham gia biểu quyết): 47 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 58.350.274 cổ phần, bằng 81,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC. ✍

Trong đó:

- 47 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 58.350.274 cổ phần, bằng 81,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ABIC.

- 0 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Đối với nội dung biểu quyết: Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Ý kiến	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm			
	Tán thành	44	58.037.827	81,47%
	Không tán thành	0	0	0,00%
	Không có ý kiến	03	312.447	0,44%
Tổng		47	58.350.274	81,91%
2	Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu			
	Tán thành	43	57.941.152	81,34%
	Không tán thành	01	96.675	0,13%
	Không có ý kiến	03	312.447	0,44%
Tổng		47	58.350.274	81,91%
3	Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			
	Tán thành	44	57.963.570	81,37%
	Không tán thành	0	0	0,00%
	Không có ý kiến	03	386.704	0,54%
Tổng		47	58.350.274	81,91%

Ghi chú: 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết

2. Đối với nội dung biểu quyết: Phê duyệt điều chỉnh một số mục tiêu Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

TT	Ý kiến	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm			
	Tán thành	43	58.027.227	81,46%
	Không tán thành	02	33.018	0,04%
	Không có ý kiến	02	290.029	0,41%
Tổng		47	58.350.274	81,91%
2	Về bộ máy và mạng lưới kinh doanh			
	Tán thành	42	57.930.539	81,33%
	Không tán thành	01	10.613	0,01%

8
CỘNG
CỔ
BÀC
NGÂN
NÔNG-
TƯ G

Handwritten signature

Không có ý kiến	04	409.122	0,57%
Tổng	47	58.350.274	81,91%

3. Đối với nội dung biểu quyết: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023

TT	Ý kiến	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tán thành	45	58.060.245	81,50%
	Không tán thành	0	0	0,00%
	Không có ý kiến	02	290.029	0,41%
Tổng		47	58.350.274	81,91%

(Chi tiết tại Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

1.1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 ĐHĐCĐ đã phê duyệt	Kế hoạch 2024 điều chỉnh
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	2.634 tỷ đồng	2.400 tỷ đồng
2	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt	15%/năm	11,8%/năm
3	Lợi nhuận trước thuế tối thiểu	320 tỷ đồng	226 tỷ đồng

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đối với chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,47%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối với chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,34%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,37%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. Về việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

2.1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã phê duyệt	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
1	Doanh thu kinh doanh bảo hiểm	Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 3.300 tỷ đồng	Phấn đấu đến năm 2025 đạt tối thiểu 2.650 tỷ đồng

			(Tăng trưởng bình quân so với năm 2020 tối thiểu đạt 8%/năm)
2	Về bộ máy và mạng lưới kinh doanh	Phấn đấu đến năm 2025 có từ 15 đến 20 đơn vị thành viên	Đến năm 2024 có 21 chi nhánh. Việc thành lập thêm một số chi nhánh trong năm 2025 Hội đồng quản trị ABIC sẽ báo cáo và trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025.

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đối với chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,46%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Đối với chỉ tiêu bộ máy và mạng lưới kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,33%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

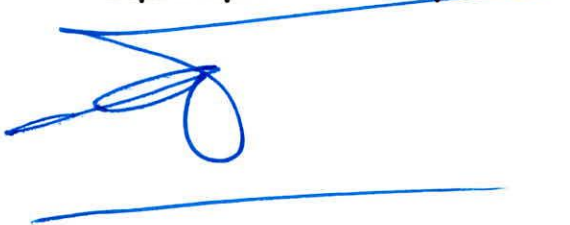
3. Về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023

3.1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHCĐ nhất trí phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/1 cổ phiếu.

3.2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,50%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào 15h30 cùng ngày, gồm 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên tham gia kiểm phiếu nhất trí với nội dung và cùng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Tiên Hải

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Minh Hoàng

THÀNH VIÊN HĐQT



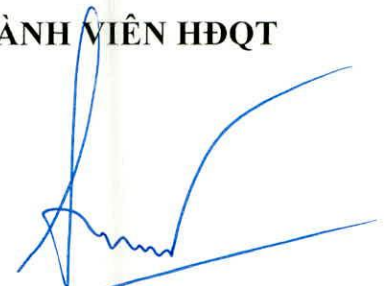
Lê Hồng Quân

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Anh Tuấn

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT**



Trương Đình Cảnh

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Ngọc Kiên



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN GỬI VỀ ABIC
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2024)



TT	Cổ đông	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh							
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	X			X				X			X				X					
2	Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	X			X				X			X				X					

Handwritten signature

TT	Cổ đồng	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh							
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
3	AFC VF LIMITE D	X			X				X			X				X					
4	CTCP Chứng khoán ASEAN	X			X				X			X				X					
5	CTCP ĐẦU TƯ BẮC HÀ	X			X				X			X				X					
6	Bùi Minh Hường	X			X				X			X				X					
7	CTCP Him Lam	X			X				X			X				X					
8	CTCP Đầu tư và Phát Triển Công nghệ Việt Nam	X			X				X			X				X					

TT	Cổ đồng	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh							
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
9	Vũ Thúy Hạnh	X			X				X			X				X					
10	Nguyễn Thu Hường	X			X				X			X				X					
11	Phan Đình Minh Hùng	X			X				X			X				X					
12	Nguyễn Đạo Tuyết Lan	X			X				X			X				X					
13	CTCP Tập đoàn Tân Long			X			X			X			X			X			X		
14	Nguyễn Văn Nghiep	X			X				X			X				X					
15	Lê Thị Hồng Hạnh	X			X				X			X				X					
16	Nguyễn Tiến Hải	X			X				X			X				X					

TT	Cổ đồng	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh							
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
17	Trương Sỹ Bá			X			X			X			X			X			X		
18	Ngô Duy Thanh	X				X				X	X					X	X				
19	Vũ Cẩm Nhưng	X			X			X			X			X			X				
20	Trần Quỳnh Chi	X			X			X			X			X			X				
21	Hà Thị Mai Lan	X			X			X			X			X			X				
22	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	X			X			X			X			X			X				
23	Phạm Thị Mãng	X			X			X			X			X			X				
24	Đặng Văn Liễu	X			X			X			X			X			X				
25	Nguyễn Hoàng Duy			X			X	X				X				X	X				
26	Nguyễn Thị Thanh	X			X			X			X			X			X				

TT	Cổ đồng	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh							
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
27	Vũ Thu Hường	X			X				X			X				X					
28	Nguyễn Thị Linh	X			X				X			X				X					
29	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng	X			X				X			X				X					
30	Lê Anh Duy	X			X				X					X		X					
31	Lê Trung Thành	X			X				X				X		X		X				
32	Đỗ Minh Hoàng	X			X				X			X			X		X				
33	Hoàng Thanh Tùng	X			X				X			X			X		X				
34	Nguyễn Đức Tuấn	X			X				X			X			X		X				
35	Kim Minh Lâm	X			X				X			X			X		X				
36	Ngô Quang Minh	X			X				X			X			X		X				

TT	Cổ đồng	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh							
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
37	Nguyễn Thị Tho	X			X			X			X			X			X				
38	Trương Đình Cánh	X			X			X			X			X			X				
39	Mai Văn Dương	X			X			X			X			X			X				
40	Nguyễn Thái Mỹ Trình	X			X			X			X			X			X				
41	Nguyễn Thị Hương Lý	X			X			X			X			X			X				
42	Nguyễn Ngọc Kiên	X			X			X			X			X			X				
43	Lý Thị Phương	X			X			X			X			X			X				
44	Đỗ Tất Ngọc	X			X			X			X			X			X				
45	Lê Thế Cường	X			X			X			X			X			X				
46	Trần Thị Minh Hòa	X			X			X			X			X			X				

T. C.
P.
H. A.

Handwritten signature

TT	Cổ đồng	Phiếu hợp lệ																		Phiếu không hợp lệ	Ghi chú
		Nội dung biểu quyết về điều chỉnh KHKD 2024									Nội dung biểu quyết về điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030						Nội dung biểu quyết về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023				
		Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lãi trên vốn chủ sở hữu			Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm			Chỉ tiêu Bộ máy và mạng lưới kinh doanh			Chỉ tiêu Doanh thu kinh doanh bảo hiểm				
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
47	Nguyễn Sinh Phương	X			X				X			X			X						

