



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã số thuế: 0102183722
- Trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6299.0055 - Fax: (024) 6258.0055
- Giấy phép thành lập và hoạt động: 38/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18/10/2006, cấp điều chỉnh lần thứ 9 số 38/GPĐC9/KDBH ngày 19/2/2024.
- Email: baohiemagribank@abic.com.vn; Website: <https://abic.com.vn>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:.....
.....cấp ngày.....
- Địa chỉ:.....
- Tên người đại diện cổ đông:.....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu (hoặc đại diện): *cổ phần*
- Số phiếu biểu quyết: *phiếu*

(Thông tin theo danh sách cổ đông số 1104/2024-ABI/VSDC-ĐK tại ngày đăng ký cuối cùng 13/11/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030;
3. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023;

Chi tiết các nội dung lấy ý kiến tại Tờ trình số 638/TT-ABIC-HĐQT ngày 15/11/2024 của HĐQT (*tài liệu đính kèm*).

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**;

2. **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- (i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do ABIC phát hành;
- (ii) Phiếu có đánh dấu (dấu ✓ hoặc dấu X) vào từ 02 ô trở lên tại một nội dung biểu quyết; ✗

- (iii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức (hoặc của cá nhân/tổ chức được ủy quyền);
- (iv) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;
- (v) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- (vi) Phiếu lấy ý kiến gửi về ABIC sau thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến;
- (vii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về ABIC nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ, không phù hợp với văn bản ủy quyền của tổ chức được ủy quyền.

3. Khi cả 03 ô (**Tán hành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại mục Nội dung biểu quyết không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được xem là không có ý kiến;

4. Khi cổ đông tải Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên website của ABIC và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, cổ đông biểu quyết từng vấn đề sau:

1. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	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			



*

2. Thông qua điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Chỉ tiêu	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.			

3. Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/1 cổ phiếu			

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty chậm nhất là **17h00 ngày 29/11/2024** theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Ban Chính sách và Nhân sự – Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

2. Gửi bản scan về địa chỉ Email: haodt@abic.com.vn ✓

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về ABIC thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Hải

