

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
Căn cứ Nghị quyết số 589/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị
về việc phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng
quản trị (HĐQT) ABIC được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện
hành. HĐQT ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như
sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của
ABIC.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến
và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ABIC.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của ABIC có trách
nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty
Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng
13/11/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

4.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực
hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

4.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông có ghi số cổ phần tương ứng với số
phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu
đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty
Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

4.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản thì cổ đông có quyền download tài liệu được đăng tải trên website
Công ty (<https://abic.com.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.

4.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ ABIC và
Quy chế này

Điều 5. Quy định về ủy quyền

5.1. Việc uỷ quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành
văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây: *

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

5.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được ủy quyền gửi về ABIC phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân được ủy quyền gửi về ABIC phải được ký tên.

5.3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

5.4. Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời cho ABIC, bên được ủy quyền phải gửi kèm văn bản ủy quyền (*đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân*), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền (*đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức*) theo quy định tại Khoản 5.1 Điều này.

5.5. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. ABIC không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

- Thông tin về cổ đông và số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

- Phương án biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “**Tán thành**”; “**Không tán thành**”; “**Không có ý kiến**” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (dấu X hoặc dấu √) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- Chữ ký xác nhận của cổ đông (hoặc của cá nhân/tổ chức được ủy quyền);

- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT ABIC.

6.2. Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do ABIC phát hành; ✖



- Ghi dấu chọn (dấu X hoặc dấu √) vào từ 2 ô trở lên tại một nội dung biểu quyết;
- 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);
- 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;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về ABIC sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- 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 theo hướng dẫn tại Khoản 5.1 Điều 5 Quy chế này.

6.3. Khi cả 3 ô (**Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại Nội dung biểu quyết không được đánh dấu (dấu X hoặc dấu √) nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được xem là không có ý kiến.

6.4. Khi cổ đông tải Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên trang thông tin điện tử 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.

6.5. Phiếu lấy ý kiến không gửi về ABIC được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông về ABIC

7.1. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về ABIC theo một trong các cách thức sau:

- **Gửi trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về ABIC theo địa chỉ:

Ban Chính sách và Nhân sự, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà 29T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 6299.0055

Fax: (84.24) 6258.0055

- **Gửi bản scan về địa chỉ Email: haodt@abic.com.vn**

7.2. Thời hạn cuối cùng ABIC nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã biểu quyết đối với tất cả các cách thức chậm nhất là **17h ngày 29/11/2024**.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

8.1. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát.

8.2. Việc tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết của cổ đông.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh. ✍



- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết.
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

8.4. Các thành viên HĐQT ABIC và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được thông báo đến cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của ABIC trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 9. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT ABIC thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Trụ sở chính của ABIC.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT ABIC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nghị quyết số 589/NQ - HĐQT ngày 30/10/2024 của HĐQT ABIC.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải