

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2025 vào lúc 16 giờ 20 phút, tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, địa chỉ: Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Bà: Trần Thị Minh Tươi - Giám đốc Ban KSTT và QLRR - Trưởng ban;
2. Ông: Lê Vinh Quý - Giám đốc Ban CNTT - Thành viên;
3. Ông: Ngô Tài Nhân - Giám đốc Ban KHCL - Thành viên;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết trên tinh thần trung thực và nghiêm túc, đúng quy định với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **47.321.069** cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: **47.321.069** cổ phần tương ứng với **47.321.069** phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu phát ra: **47.321.069** phiếu, Tổng số phiếu thu về: **47.321.069** phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: **47.321.069** phiếu chiếm: 100% tương ứng với: **47.321.069** cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nghị quyết của đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2025

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

3. Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.320.487** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **582** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

5. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

6. Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

7. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

8. Thông qua Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

9. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

10. Thông qua Tờ trình về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu ABIC (mã cổ phiếu: ABI) trên sàn giao dịch chính thức trong giai đoạn 2026-2030

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2025

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

12. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **47.321.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản và được thông qua trước Đại hội đồng thường niên năm 2025.

THÀNH VIÊN



Ngô Tài Nhân

THÀNH VIÊN



Lê Vinh Quý

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thị Minh Tươi