

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

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

Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2026 vào lúc 11 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 Yên Hòa, thành phố Hà nội, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Kiên - Thành viên Ban Kiểm soát - 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: **73.002.601** cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: **73.002.601** cổ phần tương ứng với **73.002.601** phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu phát ra: **73.002.601** phiếu, Tổng số phiếu thu về: **73.002.601** phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: **73.002.601** phiếu, tương ứng với: **73.002.601** cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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 2025, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2026**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 2025 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 2025**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 2024 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **72.434.147** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **99,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **568.454** cổ phần chiếm **0,78%** 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 2026**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 2026**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 thực hiện đề án chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đề xuất Chiến lược kinh doanh 05 năm giai đoạn 2026-2030**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2026**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **73.002.601** 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 2026.

**THÀNH VIÊN**

**Ngô Tài Nhân**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Vinh Quý**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Ngọc Kiên**