

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay ngày 04 tháng 12 năm 2025 vào lúc 14 giờ 50 phút, tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, địa chỉ: Tòa nhà chung cư 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, thành phố Hà nội, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

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

1. Ông: Bùi Thiện Mỹ - Phó Trưởng Ban Chính sách và Nhân sự - Trưởng ban;
2. Ông: Lê Vinh Quý - Giám đốc Ban Công nghệ thông tin - Thành viên;
3. Ông: Ngô Tài Nhân - Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược - Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu trung thực và nghiêm túc, đúng qui định Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ứng viên đề cử thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua là: ông Thi Văn Tân
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 69.831.685 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 45 cổ đông
- Tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 69.831.685 quyền;
- Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp là: 100%
- Tổng số phiếu phát ra: 69.831.685 phiếu, Tổng số phiếu thu về: 69.831.685 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.831.685 phiếu chiếm: 100% tương ứng với: 69.831.685 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số lượng quyền bầu cử cho Thành viên Hội đồng quản trị là: 69.831.685 quyền



- Tỷ lệ quyền bầu cử cho Thành viên Hội đồng quản trị là: 100%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng viên đề cử bầu thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua là: ông Nguyễn Văn Quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 69.831.685 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 45 cổ đông

- Tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 69.831.685 quyền;

- Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp là: 100%

- Tổng số phiếu phát ra: 69.831.685 phiếu, Tổng số phiếu thu về: 69.831.685 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.831.685 phiếu chiếm: 100% tương ứng với: 69.831.685 cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số lượng quyền bầu cử cho Thành viên Ban kiểm soát là: 69.831.685 quyền

- Tỷ lệ quyền bầu cử cho Thành viên Ban kiểm soát là: 100%

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản và được thông qua trước Đại hội đồng thường niên năm 2024.



THÀNH VIÊN

Ngô Tài Nhân

THÀNH VIÊN

Lê Vinh Quý

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Thiện Mỹ