

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

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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 CSNS - 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 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 biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 69.831.685 cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 69.831.685 cổ phần tương ứng với 69.831.685 phiếu biểu quyết;
- 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.

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

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 69.831.685 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;



(Handwritten signature)

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

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 69.831.685 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Trương Đình Cánh

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 69.831.685 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 bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 69.831.685 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;

5. Thông qua Danh sách ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 69.831.685 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. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa chỉ Trụ sở chính ABIC tại Điều lệ ABIC năm 2023

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 69.831.685 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



Bùi Thiện Mỹ

