



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**  
Hà Nội, ngày **27/06/2024**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h00 – 13h30	Đón khách và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
13h30 – 14h00	1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
	3. Bầu Đoàn Chủ tịch (xin ý kiến Đại hội)	Ban tổ chức
	4. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội (xin ý kiến)	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu (ĐH thông qua)	
	6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS ABIC (ĐH thông qua)	
	7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội (ĐH thông qua)	
14h00 -16h00	8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	9. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	
	10. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	
	11. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2023	
	12. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	
	13. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024	
	14. Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024	
	15. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty	
	16. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất số lượng thành viên HĐQT	
	17. Thông qua Báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	
	18. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty	



/

	19. 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 2024	Ban kiểm soát
	20. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn chủ tịch
<b>16h00-16h30</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	Ban tổ chức
<b>16h30-16h40</b>	21. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
<b>16h40-16h50</b>	22. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Ban Thư ký
<b>16h50-17h00</b>	23. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI** ✍





**CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, Hoàng Đạo Thúy  
Phường Trung Hòa, Cầu Giấy- Hà Nội

Điện thoại: (024) 6299 0055– Fax: (024) 6258 0055

Số: 246 /ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp lần thứ 92 ngày 28/5/2024 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### **1. Nguyên tắc:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

### **2- Thành phần tham dự :**

- Bao gồm toàn bộ các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 27/5/2024.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội.

### **3- Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến dự đại hội ăn mặc trang trọng, lịch sự.
- Cổ đông khi vào Hội trường Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội, máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

### **4- Phát biểu ý kiến tại đại hội**

4.1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4.2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **5- Quy định về Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

#### **5.1- Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Phiếu biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần



có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc đại diện) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

#### 5.2- Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu X vào các lựa chọn tương ứng trên Phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết cho một vấn đề tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

#### 5.3- Phiếu biểu quyết hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty  
- Phiếu được biểu quyết theo đúng cách thức quy định tại mục 5.2 trên đây.  
- Phiếu còn nguyên vẹn, không bị rách, không tẩy xóa, không sửa chữa hoặc thêm các nội dung trong phiếu.

- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đáp ứng được các yêu cầu đối với phiếu hợp lệ nêu trên

5.4- Phiếu biểu quyết của các cổ đông sẽ được Ban kiểm phiếu tập hợp và báo cáo kết quả ngay tại Đại hội.

### 6- Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

6.1- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

6.2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

6.3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội. Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội.

6.4 - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu không quá 3 người và phải được thông qua trước Đại hội.

### 7- Trách nhiệm của Ban thư ký

7.1- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

7.2- Soạn thảo biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

### 8- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

8.1- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

8.2- Lập biên bản kiểm phiếu và thông báo công khai kết quả biểu quyết tại Đại hội.

8.3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: CSNS, VPTSC.



Nguyễn Tiên Hải