

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

1. Ông: Đinh Quang Trung - Giám đốc Ban Thư ký Pháp chế - Trưởng ban;
2. Ông: Lê Vinh Quý - Giám đốc Ban Công nghệ thông tin - Thành viên;
3. Ông: Bùi Thiện Mỹ - Giám đốc Ban Tài chính kế toán - 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: 55,984,152 cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 55,983,952 cổ phần tương ứng với 55,983,952 phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu phát ra: 55,984,152 phiếu, Tổng số phiếu thu về: 55,983,952 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55,983,952 phiếu chiếm: 100% tương ứng với: 55,983,952 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 2023, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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 2023 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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 2023

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,982,452 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: Không;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1,500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

4. 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

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,577,912 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.27% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 406,040 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.73% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,576,412 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99.27% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 407,540 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.73% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: Không;

6. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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. Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,982,452 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: Không;



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1,500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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 bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 51,346,444 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 91.72% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 6,000 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: 4,631,508 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 8.27% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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. Phê duyệt Trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,982,452 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: Không;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1,500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

13. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 55,983,952 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 2024.

THÀNH VIÊN

Bùi Thiện Mỹ

THÀNH VIÊN

Lê Vinh Quý

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đinh Quang Trung

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

1. Ông: Đinh Quang Trung - Giám đốc Ban Thư ký Pháp chế - Trưởng ban;
2. Ông: Lê Vinh Quý - Giám đốc Ban Công nghệ thông tin - Thành viên;
3. Ông: Bùi Thiện Mỹ - Giám đốc Ban Tài chính Kế toán - Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu trung thực và nghiêm túc, đúng quy định. 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 làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội nhất trí thông qua là: ông Hoàng Thanh Tùng.

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền tham gia bỏ phiếu là: 55,984,152 phiếu bầu;

- Tổng số phiếu phát ra: 55,984,152 phiếu, Tổng số phiếu thu về: 55,983,952 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55,983,952 phiếu chiếm: 100% tương ứng với: 55,983,952 phiếu bầu;

- Số phiếu bầu cho Thành viên Hội đồng quản trị là: 55,983,952 phiếu bầu;

- Tỷ lệ phiếu bầu cho Thành viên Hội đồng quản trị là: 100% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

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

- Ứng viên đề cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội nhất trí thông qua là: ông Kiều Gia Quý

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền tham gia bỏ phiếu là: 55,984,152 phiếu bầu;

- Tổng số phiếu phát ra: 55,984,152 phiếu, Tổng số phiếu thu về: 55,983,952 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55,983,952 phiếu chiếm: 100% tương ứng với: 55,983,952 phiếu bầu;
- Số phiếu bầu cho Thành viên Ban kiểm soát là: 55,983,952 phiếu bầu;
- Tỷ lệ phiếu bầu cho Thành viên Ban kiểm soát là: 100% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

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



Bùi Thiện Mỹ

THÀNH VIÊN



Lê Vinh Quý

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đinh Quang Trung