



Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã số thuế: 0102183722
- Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6299.0055 - Fax: (024) 6258.0055
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18/10/2006, cấp điều chỉnh lần thứ 8 số 38/GPĐC8/KDBH ngày 30/12/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:.....
- ngày cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Tên người đại diện cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần
- Số phiếu biểu quyết: phiếu

(Thông tin theo danh sách cổ đông số V1171/2023-ABI/VSD-ĐK ngày 04/01/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2022)

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh	Tăng/giảm	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng	Giảm 45 tỷ đồng			

Ghi chú: Lưu ý cách thức trả lời Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;**

- **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- (i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do ABIC phát ra
- (ii) Ghi dấu chọn (dấu ✓ hoặc dấu X) vào từ 02 ô trở lên tại mục Nội dung lấy ý kiến;
- (iii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iv) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
(v) phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm thông tin hoặc đánh dấu thêm ký hiệu;

(vi) Phiếu lấy ý kiến gửi về ABIC sau thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến;

(vii) Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Giấy Ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

- Khi cả 03 ô (**Tán hành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại mục Nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên website ABIC và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 30/01/2023 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Người nhận thư: Phòng Đầu tư vốn – Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

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

2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử dưới đây:

Điện thoại: (024) 6299.0055 - Fax: (024) 6258.0055

Email: dautuvon@abic.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về ABIC thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hải

Đỗ Minh Hoàng

