

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội (hiệu lực từ ngày 01/07/2015 ) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Điều lệ ABIC) đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí biểu quyết thông qua ngày 21/6/2014;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các nội dung như sau:

**PHẦN I: HƯỚNG DẪN BẦU**

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/03/2017).

**Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng cử/đề cử viên thành viên Hội đồng Quản trị**

Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty ABIC năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty ABIC và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các thành viên.

**Điều 4: Phương thức bầu**

4.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hay một số ứng cử viên.

4.2. Trường hợp kết quả bầu cử không chọn được thành viên HĐQT theo quy định, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét và quyết định.

**Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**5.1 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu (treo) của Công ty ABIC.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử - kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác. Khi đó, cổ đông sẽ ký tên vào phiếu bầu cử bị sai, Ban bầu cử - kiểm phiếu thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới có xác nhận của Ban bầu cử - kiểm phiếu cho cổ đông;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên bằng số tuyệt đối vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
- Trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

#### 5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty ABIC;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu;

### **Điều 6: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### 6.1 Ban bầu cử:

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử.
  - + Tiến hành kiểm phiếu bầu.
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

#### 6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

### **Điều 7: Nguyên tắc phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và trúng cử thành viên HĐQT**

7.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7.2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã quy định.

7.3. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định, thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc

đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, quyết định.

#### **Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số quyền bầu cử;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- + Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên HĐQT
- + Công bố danh sách thành viên HĐQT trúng cử.

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **PHẦN II: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này gồm 2 Phần và 9 Điều và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2017 sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *ĐV*  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



*Đinh Việt Đông*  
**Đinh Việt Đông**

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội (hiệu lực từ ngày 01/07/2015 ) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ABIC đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí biểu quyết thông qua ngày 21/6/2014;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ban hành Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các nội dung như sau:

**PHẦN I: HƯỚNG DẪN BẦU**

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/03/2017).

**Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty ABIC năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty ABIC và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 3: Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

**Điều 4: Phương thức bầu**

4.1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hay một số ứng cử viên.

4.2. Trường hợp kết quả bầu cử không chọn được thành viên BKS theo quy định, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét và quyết định.

**Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**5.1 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu (treo) của Công ty ABIC.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử - kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác. Khi đó, cổ đông sẽ ký tên vào phiếu bầu cử bị sai, Ban bầu cử - kiểm phiếu thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới có xác nhận của Ban bầu cử - kiểm phiếu cho cổ đông;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên bằng số tuyệt đối vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
- Trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

## 5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty ABIC;
- Phiếu bầu bị gach xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu;

## **Điều 6: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### 6.1 Ban bầu cử:

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử.
  - + Tiến hành kiểm phiếu bầu.
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

### 6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 7: Nguyên tắc phê duyệt số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và trúng cử thành viên BKS**

7.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7.2. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã quy định.

7.3. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định, thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, quyết định.

**Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số quyền bầu cử;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- + Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên Ban kiểm soát
- + Công bố danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử.

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**PHẦN II: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này gồm 2 Phần và 9 Điều và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2017 sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



**Đinh Việt Đông**