

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 54/NQ – HĐQT ngày 3./7/2014 về việc Thời gian trả Cổ tức năm 2012 là Tháng 8/2014.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3./7/2014 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/Tint%E1%BB%A9c/TinAgriseco/tabid/83/language/vi-VN/Default.aspx>

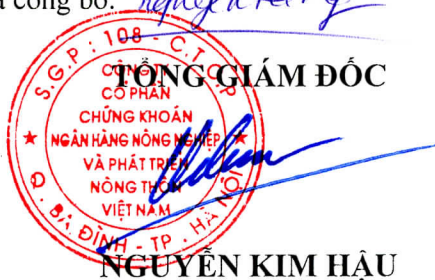
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *nguyen kim hau*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 54/NQ – HĐQT;

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP.HCM, SGDC HN
- Lưu: HC – TH; VP HĐQT



NGUYỄN KIM HẬU

*Handwritten mark*

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 54/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 54**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 30/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến ủy viên Hội đồng quản trị ngày 19/06/2014 về việc Cổ tức năm 2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT,

**Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thời gian trả Cổ tức năm 2012 cho Cổ đông: Tháng 8 năm 2014.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan. *Nguyễn Văn Tuấn*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HÀ HUY TOÀN**

*Handwritten mark*