

Số: 220/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 11/06/2018;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 19/03/2019 về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 20/03/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **09/04/2019**. Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo nội dung tại Tờ trình HĐQT ngày 19/03/2019 của Văn phòng HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.



**Phan Văn Tuấn**