



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội):

- Thời gian:** 08h00 Thứ Bảy, ngày 22/6/2019.
- Địa điểm:** Sàn Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung và chương trình:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
 - Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ 6 tháng trở lên (nếu có).

Lưu ý: Nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nói trên phải được gửi đến Agriseco chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

- Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn> từ ngày 12/6/2019.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 6276.5666 chậm nhất vào 08h00 ngày 22/6/2019.
- Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 09/04/2019. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).
- Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:** Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ 6 tháng trở lên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS theo Điều lệ công ty. Cổ đông và nhóm Cổ đông đủ điều kiện gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 6276.5666 chậm nhất vào 15h00 ngày 19/6/2019. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử/đề cử, mẫu Bản cung cấp thông tin được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn>; bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN
AGRIBANK

Phan Văn Tuấn



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

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Tên cá nhân/ Tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: tại:
Địa chỉ/Trụ sở:
Điện thoại:
Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank tại thời điểm ngày
.../.../..... là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho:

Tên cá nhân:
Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank để thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.