

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

\*\*\*\*\*

Số: 1308/2019/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2019

**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 AGRIBANK - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

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

Điện thoại: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thăng Long – Phó phòng Phân tích và Tư vấn Đầu tư.

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

Điện thoại: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

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

Nội dung thông tin công bố: *Agriseco công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNB&QTRR.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2019 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/TabId/82/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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THĂNG LONG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH NGỌC PHƯƠNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC – NS; PT&TVĐT.

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc **bổ nhiệm bà Đặng Thị Hiền giữ chức vụ**

**Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agirbank ban hành ngày 22/06/2019;

Căn cứ Quyết định số 70/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quy định số 31/2017/QĐ - HĐQT ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Đặng Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro, thời hạn là 03 năm kể từ ngày 22/06/2019.

**Điều 2.** Bà Đặng Thị Hiền được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Bà Đặng Thị Hiền có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản cố định, công cụ lao động liên quan đến chức vụ nhân viên Phòng Kế toán tài chính theo quy định của pháp luật và nội bộ công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Bà Đặng Thị Hiền và các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Ph*

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Đặng Thị Hiền;
- Các Phòng tại TSC, các CN; và
- Lưu HC - NS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Văn Tuấn**