

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Số: 4.829/2021/CKNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

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

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 Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.

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 thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2021 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

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**



Thái Anh Sơn

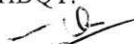


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Lan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC – NS; VP HĐQT.



Số: 316/TLNQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 316/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về ban hành Quy chế quản trị nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 năm 2021 ngày 21/10/2021 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 20/10/2021 với nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/6/2021	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021
1	Tổng Doanh thu	256.000	436.000
2	Tổng Chi phí	126.844	78.000
3	Lợi nhuận trước thuế	129.156	358.000

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Văn Tuấn