

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Số: 14.9/2021/CKNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

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

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 Nghị quyết HĐQT về việc ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phát hành ra công chúng năm 2021 giữa Agribank và Agriseco.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2021 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: 319/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 03/11/2021 về ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021 giữa Agribank và Agriseco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 04/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021 (giá trị phát hành dự kiến 2.000 tỷ đồng) giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 03/11/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của 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.

