

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 07/4/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 09/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến tháng 6 năm 2021 và giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Agriseco theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **29/04/2021**. 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 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo nội dung tại Tờ trình HĐQT ngày 07/4/2021 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 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tuấn