

Số: 297/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ AGR**

**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 2 năm 2021 ngày 08/6/2021 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ AGR theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT ngày 07/6/2021, cụ thể như sau:

- Số lượng 800.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp
- Giá bán tối thiểu: 13.500 đồng/cp
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ AGR, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện sau khi hoàn tất việc bán hết 800.000 cổ phiếu.

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.



Phan Văn Tuấn