

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30 ngày 30/06/2021.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2021 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên HĐQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
5. Khách mời gồm:
 - Ông Trương Thanh Phúc – Cán bộ Ban đầu tư Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Bà Lê Tú Anh – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Vào lúc 13h40 ngày 30/06/2021, Bà Tăng Thị Trinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 29/4/2021 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.



- Tổng số cổ đông tham dự: 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 158.935.711 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 12 người, sở hữu và đại diện: 158.935.711 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 0 người, đại diện: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Lê Tú Anh giới thiệu **Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT** (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
 - Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng ban;
 - Ông Phan Tiến Dũng – Thư ký TGD – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.

1. Bà Lê Tú Anh giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thái Quốc – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

2. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 của BKS.

- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020.
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

2.2. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	256.000
2	Tổng Chi phí	126.844
3	Lợi nhuận trước thuế	129.156

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

2.3. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2021, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 12.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2020 là 288.000.000 đồng.



- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2021 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

2.4. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Agriseco, trong đó: HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Agriseco, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trụ sở chính theo đúng quy định của pháp luật.

2.5. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chuyển giao dịch cổ phiếu AGR tạm thời từ SGDCK TP.HCM (HSX) sang SGDCK Hà Nội (HNX), trong đó: HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển sàn giao dịch và chủ động thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch đối với cổ phiếu AGR căn cứ trên tình hình giao dịch thực tế của thị trường cũng như thông báo, hướng dẫn của UBCKNN và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

1. Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

2. Vào lúc 15h30 ngày 30/06/2021, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 158.935.882 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 15 người, sở hữu và đại diện: 158.935.862 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Cổ đông ủy quyền: 01 người, đại diện: 20 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội giải lao

VII. Kết quả biểu quyết

Kết thúc thời gian giải lao, Ban tổ chức mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội. Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết. Cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
4	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
5	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0

Handwritten signature

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
6	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
7	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
8	Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Agriseco, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trụ sở chính theo đúng quy định của pháp luật	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0
9	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu Công ty (mã CK: AGR) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chủ động thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch đối với cổ phiếu AGR căn cứ trên tình hình giao dịch thực tế của thị trường cũng như thông báo, hướng dẫn của UBCKNN và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền	100%	0%	0%
		158.935.882	0	0

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông Thái Anh Sơn - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;



Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 16h00 ngày 30/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 16h05 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Thái Anh Sơn

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tuấn

