

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 30/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm: 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 năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

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

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).

Điều 3. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát 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 2021 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.

Điều 4. 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.

Điều 5. 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.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHCM & SGDCKHN;
- Thông báo trên website của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 AGRIBANK
 PHAN VĂN TUẤN