

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giữa ABI và Agriseco

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 09/7/2021 về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giữa ABI và Agriseco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 15/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giữa Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 09/7/2021 với nội dung chính như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Khách hàng sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- Phí tư vấn tối thiểu: 150.000.000 đồng đã bao gồm 10% VAT

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện 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 VP HĐQT; HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tuấn