

Số: 310/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2021**

**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 24/8/2021 về ký Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 25/8/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2021 (giá trị phát hành dự kiến 5.000 tỷ đồng) giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 24/8/2021.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ 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: Văn phòng HĐQT; HC-NS.

