

Số: 349/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2022 giữa Agribank và Agriseco

### 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;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 30/8/2022 về việc ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2022 giữa Agribank và Agriseco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 05/9/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2022 (giá trị phát hành dự kiến 3.000 tỷ đồng) và Hợp đồng quản lý trái chủ chưa lưu ký 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 29/8/2022.

**Điều 2.** Giao cho 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; Phòng HC-NS.



Phan Văn Tuấn

