

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị 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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 28/6/2022;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 20/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị 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 xin ý kiến HĐQT ngày 22/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị 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 với các nội dung sửa đổi như sau:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị 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 như sau:



“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 10.000 tỷ đồng) và Hợp đồng cung cấp dịch vụ 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 (dự thảo 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 và dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký đính kèm)”.

- b) Các nội dung khác tại Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị 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 không thay đổi.

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