

Số: 366/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

**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 15/02/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 20/02/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 theo nội dung tại Tờ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 15/02/2023 của Văn phòng HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **13/03/2023**. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ 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**