

Số/No: 4.2.0./2025/CKNN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 28<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**  
*INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE*

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Agriseco  
*Agribank Securities Corporation - Agriseco*

Mã chứng khoán/ *Securities code*: AGR

Địa chỉ/ *Address*: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
*5th Floor, Green Diamond Building, 93 Lang Ha, Dong Da, Hanoi*

Điện thoại/*Telephone*: 024 6276 2666 - Fax: 024 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Ngọc Đạt – Thư ký Công ty.

*Disclosed by*: Mr Dinh Ngoc Dat – *Company Secretary*

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

*Type of disclosed information*:  24h  72h  Extraordinary  Request  Periodic

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các tài liệu liên quan.

*Content of disclosed information*: *Disclosing Meeting Minutes, Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and other relevant documents*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

*This information was disclosed on the website of the company on March 28<sup>th</sup>, 2025 at the link: <http://agriseco.com.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the content of the published information.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



Đinh Ngọc Đạt

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 13h30 ngày 28/03/2025.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên HĐQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
5. Khách mời gồm:
  - Bà Đỗ Thị Thu Hiền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư Agribank.
  - Ông Mai Khắc Chinh – Phó Trưởng Ban Đầu tư và Cổ phần hóa Agribank.

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội**

1. Ông Thái Anh Sơn – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Vào lúc 13h35 ngày 28/03/2025, Bà Tăng Thị Trinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 04/03/2025 do VSDC cung cấp.





- Tổng số cổ đông tham dự: 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 161.468.586 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,965% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - Cổ đông tham dự trực tiếp: 5 người, sở hữu và đại diện: 65.003 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Người được cổ đông ủy quyền: 8 người, đại diện: 161.403.583 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,935% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

**3. Ông Thái Anh Sơn giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:**

- Ông Lê Sơn Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
  - Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm: Ông Phạm Việt Hưng – Chánh Văn phòng HĐQT và ông Đinh Ngọc Đạt – Thư ký Công ty.

## **II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.**

**1. Ông Thái Anh Sơn giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Mai Hương – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.
- Ông Phạm Tiến Lực – Thành viên.
- Bà Trần Hạnh Dung – Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

**2. Ông Thái Anh Sơn trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.**

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội: Tỷ lệ đồng ý **100%**.



### III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 của BKS.

- Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

#### 2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Lê Sơn Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

2.2. Ông Lê Sơn Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	168.543.782.608
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	135.152.065.932
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	244.446.911.706
IV	Phương án phân phối	142.763.943.333
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.	13.090.350.000
2	Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty	438.833.333
3	Trả Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	129.234.760.000
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (V)=(III)-(IV)	101.682.968.373

2.3. Ông Lê Sơn Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Mã cổ phiếu : AGR
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu



- **Vốn điều lệ hiện tại** : 2.153.913.090.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 215.391.309 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 47 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 215.391.262 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 12.923.476 cổ phiếu ( *tương đương 6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá** : 129.234.760.000 đồng ( *Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ hai trăm ba mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành** : 228.314.785 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 2.283.147.850.000 đồng ( *Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*)
- **Mục đích phát hành** : Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.
- **Nguồn vốn thực hiện** : Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 100:6 ( *tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 06 cổ phiếu mới phát hành thêm*).
- **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- **Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
 *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu AGR. Cổ đông A sẽ nhận được thêm:  $(123*6)/100=7,38$  cổ phiếu AGR. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 7 cổ phiếu AGR, phần cổ phiếu lẻ 0,38 sẽ bị hủy bỏ.*
- **Thời gian dự kiến phát hành** : Dự kiến trong năm 2025, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phân phối : *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;  
*Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Tầng 5, tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng



với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty theo vốn điều lệ mới (iii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iv) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (v) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.

- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

**2.4. Ông Lê Sơn Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2025 (Đơn vị: Triệu đồng)</b>
1	Tổng Doanh thu	450.000
2	Tổng Chi phí	269.000
3	Lợi nhuận trước thuế	181.000
4	Cổ tức dự kiến	6%

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2025 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

**2.5. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2025, cụ thể:**

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: Mức thù lao được hưởng là 12.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2025 là 288.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2025 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

**2.6. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 cụ thể:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán độc lập nêu trên để soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty.

#### **IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

#### **V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội**

1. Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.
2. Vào lúc 15h00 ngày 28/03/2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 161.474.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - Cổ đông tham dự trực tiếp: 11 người, sở hữu và đại diện: 65.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Người được cổ đông ủy quyền: 13 người, đại diện: 161.408.939 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

#### **VI. Đại hội giải lao**

#### **VII. Kết quả biểu quyết**

Kết thúc thời gian giải lao, Ban tổ chức mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội. Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết. Cụ thể:

#### **\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

1. **Biểu quyết Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024**
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.



Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.255 100,000%	0 0,000%	0 0,000%

## 2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.255 100,000%	0 0,000%	0 0,000%

## 3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.255 100,000%	0 0,000%	0 0,000%

## 4. Biểu quyết Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.255 100,000%	0 0,000%	0 0,000%

**5. Biểu quyết Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.204 99,99997%	0 0,000%	51 0,00003%

**6. Biểu quyết Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.204 99,99997%	0 0,000%	51 0,00003%

**7. Biểu quyết Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
161.467.255 100,000%	0 0,000%	0 0,000%

**8. Biểu quyết Thông qua ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2025 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có)**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.



<b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b>		
<b>Tán thành (cổ phần, %)</b>	<b>Không tán thành (cổ phần, %)</b>	<b>Không có ý kiến (cổ phần, %)</b>
161.467.204 99,99997%	0 0,000%	51 0,00003%

**9. Biểu quyết Thông qua Thù lao của HĐQT và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

<b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b>		
<b>Tán thành (cổ phần, %)</b>	<b>Không tán thành (cổ phần, %)</b>	<b>Không có ý kiến (cổ phần, %)</b>
161.467.205 99,99997%	0 0,000%	50 0,00003%

**10. Biểu quyết Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 21 tờ phiếu, tương đương 161.467.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

<b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b>		
<b>Tán thành (cổ phần, %)</b>	<b>Không tán thành (cổ phần, %)</b>	<b>Không có ý kiến (cổ phần, %)</b>
161.467.255 100,000%	0 0,000%	0 0,000%

**VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội**

Ông **Phạm Việt Hưng** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**IX. Bế mạc Đại hội**

Ông **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 16h15 ngày 28/3/2025.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.**

**T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Việt Hưng**

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Phan Văn Tuấn**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28/3/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	168.543.782.608
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	135.152.065.932
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	244.446.911.706
IV	Phương án phân phối	142.763.943.333
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.	13.090.350.000
2	Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty	438.833.333
3	Trả Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	129.234.760.000
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (V)=(III)-(IV)	101.682.968.373

**Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Mã cổ phiếu : AGR
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  
- Vốn điều lệ hiện tại : 2.153.913.090.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 215.391.309 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 47 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 215.391.262 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 12.923.476 cổ phiếu (*ương đương 6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
  
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 129.234.760.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ hai trăm ba mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*)
  
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 228.314.785 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.283.147.850.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*)
  
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.
  
- Nguồn vốn thực hiện : Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
  
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6 (*tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 06 cổ phiếu mới phát hành thêm*).
  
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
  
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu AGR. Cổ đông A sẽ nhận được thêm:  $(123*6)/100=7,38$  cổ phiếu AGR. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông*



*A nhận được 7 cổ phiếu AGR, phần cổ phiếu lẻ 0,38 sẽ bị hủy bỏ.*

- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2025, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phân phối : *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;  
*Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Tầng 5, tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty theo vốn điều lệ mới (iii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iv) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (v) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Đơn vị: Triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	450.000
2	Tổng Chi phí	269.000
3	Lợi nhuận trước thuế	181.000
4	Cổ tức dự kiến	6%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2025 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

**Điều 5.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 12.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2025 là 288.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2025 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán độc lập nêu trên để soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025 của Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK Việt Nam;
- SGDCK TPHCM;
- Thông báo trên website của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Văn Tuấn**

