

Số/No: 300./2025/CKNN

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 07th, 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: Thư mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Agriseco.

Content of disclosed information: The Invitation and the official Documents link of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Agriseco

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025
tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

*This information was disclosed on the website of the company on March 07th, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101150107 Điện thoại: 024.62762666 Email: online@agr.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** (Đại hội):

- Thời gian:** 13h30 Thứ Sáu, ngày 28/3/2025
- Địa điểm:** Sàn Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung và chương trình:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024;
 - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024 của BKS;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua thù lao năm 2025 của HĐQT; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2025 của BKS;
 - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông (nếu có).

Lưu ý: Nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nói trên phải được gửi đến Agriseco chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

- Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn> từ ngày 07/03/2025 và sẽ được Agriseco cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Agriseco.

- Ủy quyền tham dự Đại hội:** trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 62765666 chậm nhất vào 13h30, ngày 28/3/2025.

- Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 04/03/2025. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----



GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank*

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần
Chứng khoán Agribank**

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ/Trụ sở:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank tại thời điểm ngày
04/03/2025 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank để thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.