

Số/No: 581/2026/CKNN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 15, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

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

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
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

- E-mail: agr_congbothongtin@agriseco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Agriseco công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2026.

Content of disclosed information: Agriseco discloses the Board of Directors' Resolution on Regarding the approval of the selection of an independent auditing firm to review/audit the financial statements and the financial safety ratio reports for the semi-annual period/the year 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2026 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

This information was disclosed on the website of the company on May 15, 2026 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin/Document related to the content of disclosure.

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



Phạm Việt Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**
Số: 510/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2026

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 08/5/2026 về phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 15/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2026.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VP HĐQT, HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tuấn