CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
AGRIBANK SECURITIES CORPORATION

Số/No: 503../2026/CKNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 29th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Phạm Việt Hưng – Chánh Văn phòng HĐQT
Disclosed by: *Mr Pham Viet Hung – Chief of Office of the BOD*

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 2026 và các tài liệu liên quan.**

Content of disclosed information: ***Disclosing Meeting Minutes, Resolution of the 2026 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 29/04/2026 tại đường dẫn: http://agriseco.com.vn

This information was disclosed on the website of the company on April 29th, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=BaĐình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101150107
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.04 08:41:58 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Phạm Việt Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 29/04/2026,

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 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
I	**Lợi nhuận trước thuế năm 2025**	**176.347.411.875**
II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**	**141.886.639.501**
III	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025**	**243.599.227.874**
IV	**Phương án phân phối**	**154.509.810.000**
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.	15.892.000.000
2	Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty	1.630.750.000
3	Trả Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	136.987.060.000
V	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối ((V)=(III)-(IV)**	**89.089.417.874**

Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, chi tiết như sau:

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 228.311.823 cổ phiếu *(Hai trăm hai mươi tám triệu ba trăm mười một nghìn tám trăm hai mươi ba cổ phiếu).*

  Trong đó:

  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 228.311.776 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 47 cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:6 *(tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu mới).*
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 13.698.706 cổ phiếu *(Mười ba triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm linh sáu cổ phiếu).*
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 136.987.060.000 đồng *(Một trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).*
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**: 242.010.529 cổ phiếu *(Hai trăm bốn mươi hai triệu không trăm mười nghìn năm trăm hai mươi chín cổ phiếu)*
- **Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 2.420.105.290.000 đồng *(Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ một trăm linh năm triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).*
- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn phát hành được lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- **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 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được nhận 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 456 cổ

*phiếu AGR. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: (456*6)/100= 27,36 cổ phiếu AGR. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 27 cổ phiếu AGR, phần cổ phiếu lẻ 0,36 sẽ bị hủy bỏ.*

- **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 làm thủ tục 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, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Dự kiến trong năm 2026, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**") thông báo bằng văn bản về việc nhận được 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.
- **Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán 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**") 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 2025, cụ thể:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ 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 phát hành 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 2026 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 *(Đơn vị: Triệu đồng)*
1	Tổng Doanh thu	580.000
2	Tổng Chi phí	386.000
3	Lợi nhuận trước thuế	194.000
4	Cổ tức	Tối thiểu 7%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2026 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 2026, 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 2026 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 2026 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 146.000.000 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 2026, 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 2026 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Sơn Tùng.

Điều 8. Thông qua việc tạm thời duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên kể từ thời điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

Điều 9. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Phan Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------	----------o0o----------

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30 ngày 29/04/2026
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2026 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. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
5. Khách mời gồm:

- Ông Vương Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc Agribank.
- Bà Dương Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Đầu tư và Cổ phần hoá Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (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 13h30 ngày 29/04/2026, 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 03/03/2026 do VSDC cung cấp.

- Tổng số cổ đông tham dự: 08 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 171.168.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
    - Cổ đông tham dự trực tiếp: 04 người, sở hữu và đại diện 14.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
    - Người được cổ đông ủy quyền: 04 người, đại diện: 171.153.410 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,96% 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 2026 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 Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành

- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm: Ông Phạm Việt Hưng – Chánh Văn phòng HĐQT và ông Phạm Trần Phát – Thư ký Tổng Giám đốc.

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 TC-NS – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Mai Hương – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.
- Ông Phạm Tiến Lực – Thành viên.
- Bà Đào Hoàng Yến - Thành viên.
- Bà Trần Thị Minh Thảo – 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 2026

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 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 2025.
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

2.2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
I	**Lợi nhuận trước thuế năm 2025**	**176.347.411.875**
II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**	**141.886.639.501**
III	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025**	**243.599.227.874**
IV	**Phương án phân phối**	**154.509.810.000**
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.	15.892.000.000
2	Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty	1.630.750.000
3	Trả Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	136.987.060.000
V	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối ((V)=(III)-(IV)**	**89.089.417.874**

2.3. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, chi tiết như sau:

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông

- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 228.311.823 cổ phiếu *(Hai trăm hai mươi tám triệu ba trăm mười một nghìn tám trăm hai mươi ba cổ phiếu).*

  Trong đó:

  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 228.311.776 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 47 cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:6 *(tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu mới).*
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 13.698.706 cổ phiếu *(Mười ba triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm linh sáu cổ phiếu).*
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 136.987.060.000 đồng *(Một trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).*
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**: 242.010.529 cổ phiếu *(Hai trăm bốn mươi hai triệu không trăm mười nghìn năm trăm hai mươi chín cổ phiếu)*
- **Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 2.420.105.290.000 đồng *(Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ một trăm linh năm triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).*
- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn phát hành được lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- **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 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được nhận 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 456 cổ phiếu AGR. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: (456*6)/100= 27,36 cổ phiếu AGR. Theo*

nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 27 cổ phiếu AGR, phần cổ phiếu lẻ 0,36 sẽ bị hủy bỏ.

- **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 làm thủ tục 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, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Dự kiến trong năm 2026, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**") thông báo bằng văn bản về việc nhận được 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.
- **Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán 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**") 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 2025, cụ thể:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ 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 phát hành 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 Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	**Kế hoạch năm 2026** *(Đơn vị: Triệu đồng)*
1	Tổng Doanh thu	580.000
2	Tổng Chi phí	386.000
3	Lợi nhuận trước thuế	194.000
4	Cổ tức	Tối thiểu 7%

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2026 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 2026, 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 2026 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 2026 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 146.000.000 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 2026 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 2026 của Công ty.

2.7. Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Sơn Tùng và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Lê Sơn Tùng.
- Thông qua việc tạm thời duy trì số lượng thành viên HĐQT gồm 4 thành viên kể từ thời điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

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 14h20 ngày 29/04/2026, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 171.172.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 08 người, sở hữu và đại diện: 18.946 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Người được cổ đông ủy quyền: 04 người, đại diện: 171.153.410 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,96% 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 và từng thành viên HĐQT năm 2025**
   - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

4. Biểu quyết Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

5. Biểu quyết Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

6. Biểu quyết Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

7. Biểu quyết Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

8. Biểu quyết Thông qua ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2026 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 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

9. Biểu quyết Thông qua Thù lao của HĐQT và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

10. Biểu quyết Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2026

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

11. Biểu quyết Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Sơn Tùng.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	0 0,000%	0 0,000%

12. **Biểu quyết Thông qua tạm thời duy trì số lượng thành viên HĐQT gồm 4 thành viên kể từ thời điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 11 tờ phiếu, tương đương 171.169.126 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu, tương đương 3.230 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, %)**
171.169.126 99,998%	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 15h15 ngày 29/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** **CHỦ TỌA**
Phạm Việt Hưng	**Phan Văn Tuấn**

CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2026

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026