



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**  
**AGRIBANK SECURITIES JOINT - STOCK CORPORATION**

Tầng 5, Tòa nhà Artex 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội  
 Tel: 84 4 6276 2666 \* Fax: 84 4 6276 5666 \* Web: www.agriseco.com.vn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
 TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

**ĐẾN** Số: 35253  
 Ngày: 26/10/15  
 Chuyên: NY-TVLH  
 Lưu hồ sơ số:

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Đại hội):

- Thời gian:** 14h00 Thứ Sáu, ngày 30/10/2015.
- Địa điểm:** Sân Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung và chương trình:**
  - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
  - Phê chuẩn chức danh Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị mới.
  - Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ 6 tháng trở lên (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 được gửi kèm Thư mời theo địa chỉ đã đăng ký của Quý cổ đông, đồng thời được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn> từ ngày 15/10/2015.
- Tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc dự họp hoặc ủy quyền cho người khác (theo mẫu gửi kèm Thư mời), gửi về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (04) 6276.5666 chậm nhất vào ngày 29/10/2015.
- Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 05/10/2015. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, cùng CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của Cổ đông và Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy ĐKKD (bản sao hợp lệ).

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Agriseco;
- UBCKNN, HSX, VSD (để báo cáo);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
  
**PHẠM VĂN THÀNH**