

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Quyết định số 17/2015/QĐ/HĐQT và 18/2015/QĐ/HĐQT.**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2014		Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015	
	Họ và tên	Chức danh	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	Ông Phạm Văn Thành	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Phan Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Ông Phan Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Ông Hà Huy Toàn	Thành viên HĐQT	Ông Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT
6	-	-	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2015 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/TabId/82/Default.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- QĐ số 17/2015/QĐ/HĐQT và 18/2015/QĐ/HĐQT;
- Thông tin cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị mới;

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN;
- Lưu: HC – TH; VP HĐQT.

