

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

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 công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Quản trị và Phát triển kinh doanh

Địa chỉ: tầng 5, 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: **Quyết định số 11/2015/QĐ/HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Quyết định số 12/2015/QĐ/HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2015 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/TabId/83/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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

nguyenthang

NGUYỄN THỊ THU TRANG



PHAN VĂN TUẤN

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 11/2015/QĐ/HĐQT;
- Quyết định số 12/2015/QĐ/HĐQT;
- Bản thông tin cá nhân của Ông Phan Văn Tuấn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC – TH; VP HĐQT.

Số: 11/2015/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 23/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Kim Hậu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 23/09/2015.

Điều 3. Ông Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc điều hành cho người kế nhiệm. Tổng Giám đốc kế nhiệm có trách nhiệm bố trí công việc cho Ông Nguyễn Kim Hậu.

Điều 4. Các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty và Ông Nguyễn Kim Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Kim Hậu;
- Các Phòng tại TSC, các Chi nhánh;
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Cg

Số: 12/2015/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 23/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn: 5 năm kể từ ngày 23/09/2015. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm theo quy định.

Điều 3. Các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty và Ông Phan Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Phan Văn Tuấn;
- Các Phòng tại TSC, các Chi nhánh;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN THÀNH

Handwritten mark