

**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 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: **Quyết định số 05/2016/QĐ/HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT và Quyết định số 06/2016/QĐ/HĐQT về việc điều động cán bộ công tác tại Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2016 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:

- Quyết định số 05/2016/QĐ/HĐQT;
- Quyết định số 06/2016/QĐ/HĐQT.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP.HCM, SGDC HN;
- Lưu: HC – TH; VP HĐQT.



PHAN VĂN TUẤN

Số: 05/2016/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ban hành ngày 22/11/2012;
- Căn cứ Quy định hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp số ban hành kèm Quyết định số 15/09/QĐ/HĐQT ngày 17/09/2009;
- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 26/05/2016 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm Bà Lê Hương Giang – Phó Phòng Kế toán – Lưu ký Trục sở chính giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 26/5/2016.

Điều 3. Bà Lê Hương Giang hưởng lương tương đương với lương, phụ cấp và các chế độ khác tương đương với của Phó Phòng gián tiếp tại Trục sở chính.

Điều 4. Trưởng Phòng Kế toán – Lưu ký Trục sở chính có trách nhiệm chỉ đạo Bà Lê Hương Giang thực hiện công tác bàn giao công việc trong phòng theo các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Bà Lê Hương Giang;
- Các Chi nhánh, Các Phòng tại TSC;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Minh

Số: 06/2016/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều động cán bộ công tác tại Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ban hành ngày 22/11/2012;
- Căn cứ Quy định hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp số ban hành kèm Quyết định số 15/09/QĐ/HĐQT ngày 17/09/2009;
- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 26/05/2016 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động Bà Tăng Thị Trinh – Cán bộ Phòng Kế toán – Lưu ký Trục sở chính về công tác tại Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro, thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán nội bộ, kể từ ngày 26/5/2016.

Điều 2. Điều động Bà Dương Thị Hoàng Ngân – Cán bộ Phòng Kế toán – Lưu ký Chi nhánh Giải Phóng về công tác tại Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro, thực hiện nhiệm vụ Quản trị rủi ro, kể từ ngày 26/5/2016.

Điều 3: Bà Tăng Thị Trinh và Bà Dương Thị Hoàng Ngân hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác tương đương với cán bộ phòng gián tiếp tại Trục sở chính

Điều 4. Trưởng Đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo Bà Tăng Thị Trinh và Bà Dương Thị Hoàng Ngân thực hiện công tác bàn giao công việc trong phòng theo các quy định của pháp luật và Công ty.



Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Bà Tăng Thị Trinh;
- Bà Dương Thị Hoàng Ngân;
- Các Chi nhánh, Các Phòng tại TSC;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Minh

