



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNo&PTNT VN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội):

- 1. Thời gian:** 14h00 Thứ Năm, ngày 30/06/2016.
- 2. Địa điểm:** Sàn Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Nội dung và chương trình:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 - 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.

- 4. Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn> từ ngày 15/06/2016.
- 5. 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 tài liệu đính kèm Thư mời), gửi về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (04) 6276.5666 chậm nhất vào ngày 29/06/2016.
- 6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 10/06/2016. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, cùng CMND/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông đó và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ).

Trân trọng kính mời!

