

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

Số: 271/2017/CKNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Ngày 28/3/2017, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp - Agriseco đã có Công văn số 176/2017/CKNN gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán VN, các Sở giao dịch Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 vào ngày 11/04/2017, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào cuối tháng 4/2017.

Tuy nhiên, để Agriseco có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được thành công và chu đáo, Agriseco kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chậm nhất đến tháng 6/2017.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Lưu: VP HĐQT, HC - TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Minh

Số: 272/2017/CKNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tên giao dịch: Agriseco

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 6276.2666 Fax: (04) 6276.5666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Mã chứng khoán: AGR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2017.

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 5/2017. (Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphdqt@agriseco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC-TH, VP HĐQT.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP



Phan Văn Tuấn

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 273 /2017/CKNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

V/v: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
2017

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Tên giao dịch: Agriseco
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6276.2666 Fax: (04) 6276.5666

Ngày 28/3/2017, Agriseco đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM Công văn số 176/2017/CKNN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2017. Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2017.

Tuy nhiên, để Agriseco có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được thành công và chu đáo, Agriseco đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép Agriseco được gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đến hết tháng 6/2017.

Do thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 nên Agriseco thay đổi ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng mới: **10/5/2017** theo Thông báo số 272/2017/CKNN ngày 24/4/2017 (đính kèm) thay thế cho ngày đăng ký cuối cùng cũ: 11/4/2017 theo Thông báo số 176/2017/CKNN ngày 28/3/2017.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-TH, VP HĐQT.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP



Phan Văn Tuấn