

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
NÔNG NGHIỆP

\*\*\*\*\*

Số: 31/2018/CKNN

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**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

Tên tổ chức: 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: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông ĐINH NGỌC PHƯƠNG – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666

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

Nội dung thông tin công bố: *Agriseco công bố Quyết định số 75/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm thuộc Trụ sở chính.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2018 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN
- Lưu: HC – NS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH NGỌC PHƯƠNG

Qm

Số: 75/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm thuộc Trụ sở chính

### **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 14/06/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm thuộc Trụ sở chính,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc để đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm theo Phương án được nêu tại Tờ trình Hội đồng quản trị đề ngày 16/03/2018 của Tổng Giám đốc về việc Phương án đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm thuộc Trụ sở chính, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.

