

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NÔNG NGHIỆP

Số: *190*/2018/CKNN

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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 ĐÌNH 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 Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2018 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, SGDC TP.HCM, SGDC HN
- Lưu: HC – NS.



SH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**
Số: 149/2018/CKNN

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “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 sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Ngày 15/03/2018, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) đã gửi Công văn số 119/2018/CKNN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào ngày 29/03/2018, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào tháng 4/2018.

Tuy nhiên, để Agriseco có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 được thành công và chu đáo, Agriseco kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Agriseco được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chậm nhất đến tháng 6 năm 2018.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- TGD
- Lưu: HC-NS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn

Số: 188/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công ty) ban hành ngày 30/06/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/04/2018 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 18/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất đến tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.



Phan Văn Tuấn