

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NÔNG NGHIỆP

Số: 276/2018/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2018 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.



ĐÌNH NGỌC PHƯƠNG

Handwritten mark



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRISECO)**

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

Điện thoại: (024) 6276 2666 Fax: (024) 6276 5666

Website: www.agriseco.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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 2018** (Đại hội):

1. Thời gian: 14h00 Thứ Hai, ngày 11/06/2018.

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 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% 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 31/05/2018.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 6276.5666 chậm nhất vào 14h00 ngày **11/06/2018**.

6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 29/03/2018. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.

