

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 NGUYỄN THẮNG LONG – Người được ủy quyền công bố thông tin

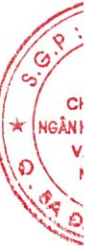
Địa chỉ: Tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, thông qua các nội dung:*

- Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank, tên tiếng anh: *Agribank Securities Corporation* và tên viết tắt: *Agriseco*;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty;
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của hoạt động kinh doanh;



ks

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Tú và bầu (thay thế) bà Vũ Thị Hạnh cán bộ Ban Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ Agribank giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2018 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THĂNG LONG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI ĐỨC THẮNG

