

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Công ty) ban hành ngày 11/06/2018;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Agriseco năm 2018 ngày 11/6/2018;

Căn cứ Tờ trình HĐQT ngày 11/6/2018 của Tổng Giám đốc về đổi tên các Chi nhánh của Công ty;

Căn cứ Tờ trình HĐQT ngày 08/6/2018 của Tổng Giám đốc về chế độ hỗ trợ đối với ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 năm 2018 ngày 11/06/2018 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

+ Tổng doanh thu: 187 tỷ đồng;

+ Tổng chi phí: 104,6 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 82,4 tỷ đồng.

1 



(Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính chi tiết theo nội dung Tờ trình HĐQT ngày 25/5/2018 của Tổng Giám đốc).

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2018 chính thức cho các Phòng nghiệp vụ tại Trụ sở chính và các Chi nhánh theo các nguyên tắc: các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận là mức tối thiểu; các chỉ tiêu về chi phí là mức tối đa (trừ các khoản chi bất thường về dự phòng buộc phải trích lập theo quy định của pháp luật và của Công ty); thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm chi phí, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Tổng Giám đốc phối hợp với thành viên Hội đồng quản trị Mai Khắc Chinh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và đề xuất 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; trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Điều 2. Về Tờ trình HĐQT ngày 11/06/2018 của Tổng Giám đốc về đổi tên các Chi nhánh của Công ty

- Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đổi tên các Chi nhánh của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT ngày 11/06/2018, cụ thể:

STT		Tên hiện tại theo giấy phép ĐKKD	Tên thay đổi
1	Chi nhánh Giải Phóng	Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Giải Phóng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Bắc.
	Địa chỉ	Tầng 3 Khu Văn phòng thuộc Tower 1 Times City số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.	
	Điện thoại	024.38687217 Fax: 024.38687219	
2	Chi nhánh Hồ Chí Minh	Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Nam.
	Địa chỉ	Tầng 1 và 2 Tòa nhà 02 – 02A Phố Đức Chính, Quận I, TP.Hồ Chí Minh	
	Điện thoại	028.38216362 Fax: 028.3821636	

STT		Tên hiện tại theo giấy phép ĐKKD	Tên thay đổi
3	Chi nhánh Đà Nẵng	Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung.
	Địa chỉ	Tòa nhà NHNO&PTNN Đà Nẵng, số 228 Đường 2/9, TP.Đà Nẵng.	
	Điện thoại	0236.3671666 Fax: 0236.3621893	

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên các Chi nhánh theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Về Tờ trình HĐQT ngày 08/06/2018 của Tổng Giám đốc về chế độ hỗ trợ đối với ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

- Hội đồng quản trị phê duyệt việc hỗ trợ tiền ăn, ở và đi lại cho ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ tiền ăn, ở hàng tháng: Mức hỗ trợ bằng 1,5 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước.

+ Hỗ trợ tiền đi lại: Thanh toán vé máy bay đi – về (hạng phổ thông) hoặc các phương tiện khác đi – về (tối đa 1 lần/tháng) và ô tô đi về từ sân bay.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2018.

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quyết định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, quyết định việc dừng chế độ hỗ trợ khi Ông Nguyễn Trung Kiên ổn định việc ăn, ở tại Đà Nẵng.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện:

- Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Phương án tái cơ cấu Agrisecco giai đoạn 2016 – 2018 để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn.

- Về hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị điều hành: Thực hiện rà soát, đối với các quy trình, quy định, quy chế nào chưa cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, vẫn đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, thông suốt, đề nghị Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.




- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “**Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018**” (Sơ kết), dự thảo Báo cáo Sơ kết theo quy định nội bộ của Công ty trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Phòng tại TSC, các Chi nhánh;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tuấn