

Số: 358/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn  
vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày  
28/06/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày  
28/06/2022;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 27/10/2022 về việc triển  
khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 01/11/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn  
chủ sở hữu, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Mã cổ phiếu : AGR
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng  
khoán Agribank có tên trong danh sách sở hữu cổ  
phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt  
Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn  
vốn chủ sở hữu.



- Vốn điều lệ hiện tại : 2.120.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 212.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 47 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 211.999.953 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.396.309 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 33.963.090.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 215.396.309 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 2.153.963.090.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1,602%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100.000:1.602 (Cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần được nhận 1.602 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2021 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty).
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV/2022, thời điểm cụ thể giao Tổng Giám đốc quyết định ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100.000:1.602, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ nhận được số cổ phiếu là:  $(257:100.000) \times 1.062 = 4,117$  cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 4 cổ phiếu mới và 0,117 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Xử lý số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : Toàn bộ số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ còn lại sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được điều chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



**Điều 2.** Thông qua việc giao Tổng Giám đốc triển khai và chỉ đạo thực hiện tất cả công việc liên quan đến đợt phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành, nộp Hồ sơ xin phép phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của 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.

