

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30 ngày 28/06/2022.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2022 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên HĐQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
5. Khách mời gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Ban đầu tư Agribank, thành viên Ban kiểm soát Agriseco.
 - Ông Trương Thanh Phúc – Cán bộ Ban đầu tư Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Bà Lê Tú Anh – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Vào lúc 13h40 ngày 28/06/2022, Bà Tăng Thị Trinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 04/05/2022 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.

- Tổng số cổ đông tham dự: 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 158.997.273 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,9987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 12 người, sở hữu và đại diện: 158.990.273 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,9954% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 01 người, đại diện: 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Lê Tú Anh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
 - Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng ban;
 - Ông Phan Tiến Dũng – Thư ký TGD – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.

1. Bà Lê Tú Anh giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Bà Lê Thị Mai Hương – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

2. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của BKS.

- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021.
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

2.2. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	390.130.202.453
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	126.316.712.899
3	Trích các Quỹ, trong đó:	27.552.271.600
a	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động</i>	26.645.071.600
b	<i>Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty</i>	907.200.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	98.764.441.299

2.3. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án Xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, trong đó:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số dư tại thời điểm 31/12/2021 là 33.963.098.424 đồng, Công ty thực hiện bổ sung vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật liên quan. Số dư còn lại sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được chuyển sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối.

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, số dư tại thời điểm 31/12/2021 là 28.095.486.358 đồng, Công ty thực hiện bổ sung vào Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối.

2.4. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

- 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 : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị 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 sổ 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 điều lệ : Toàn bộ số dư quỹ dự trữ bổ sung 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

2.5. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Đơn vị: Triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	430.000
2	Tổng Chi phí	252.000
3	Lợi nhuận trước thuế	178.000
4	Cổ tức (từ phân phối lợi nhuận năm 2022)	6%

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2022 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

2.6. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2022, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 12.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2022 là 288.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2022 là 144.000.000 đồng.



- Ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

2.7. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán độc lập nêu trên để soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2022 của Công ty.

2.8. Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

2.9. Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

1. Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

2. Vào lúc 15h20 ngày 28/06/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 158.997.473 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,9988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 14 người, sở hữu và đại diện: 158.990.473 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,9955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Cổ đông ủy quyền: 01 người, đại diện: 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội giải lao

VII. Kết quả biểu quyết



Kết thúc thời gian giải lao, Ban tổ chức mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội. Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết. Cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
6	Thông qua Phương án Xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
7	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
8	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
9	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2022 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có)	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
10	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị	158.997.473	0	0

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
	và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%	0%	0%
11	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
12	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
13	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
14	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%
15	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	158.997.473	0	0
		100%	0%	0%

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Thái Anh Sơn** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 16h00 ngày 28/6/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 16h05 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Thái Anh Sơn

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phan Văn Tuấn

