



Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Mã vạch

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội):

1. Thời gian: 13h30 Thứ Ba, ngày 28/6/2022.

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 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 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.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua Dự thảo các văn bản: Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông (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 07/6/2022.

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) 62765666 chậm nhất vào 13h30 ngày 28/6/2022.

6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 04/05/2022. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/CCCD/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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ/Trụ sở:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank tại thời điểm ngày 04/05/2022 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho:

Tên cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank để thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.