

Số: 159 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng thành viên lần 17 năm 2023
Phần về phê duyệt hồ sơ chào bán
trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2023

Ngày 11/9/2023 và sáng ngày 12/9/2023, tại Trụ sở chính, Hội đồng Thành viên (HĐTV) tổ chức họp lần 17 năm 2023, trong đó bàn về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2023. Căn cứ Biên bản họp số 148/BB-HĐTV ngày 12/9/2023, Chủ tịch HĐTV thông báo Nghị quyết của HĐTV về nội dung này như sau:

1. Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2023 (Phụ lục về danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 của Agribank đính kèm) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 11/9/2023 về ký Bản Cáo Bạch và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 của Agribank.

2. Trường hợp cần sửa đổi nội dung liên quan đến hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2023 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giao Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc xem xét, quyết định. *M*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị: ALCO, KDVT, PC, KTGS, TKTH;
- Lưu: VP, BTK. (37) *M*



Phạm Đức Ân

PHỤ LỤC

Về danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 của Agribank

1.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 02/12/2022 và Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại số 24/GP-NHNN ngày 26/05/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2.	Nghị quyết số 99/NQ-HĐTV ngày 19/6/2023 của Hội đồng thành viên về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023.
3.	Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 17 năm 2023 phần về bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 số /NQ-HĐTV ngày / /2023.
4.	Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 17 năm 2023 phần về phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2023 số /NQ-HĐTV ngày / /2023.
5.	Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 17 năm 2023 phần về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2023 số /NQ-HĐTV ngày / /2023.
6.	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank số /NHNo-KDVTT ngày / /2023.
7.	Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank ký ngày / /2023
8.	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên Agribank.
9.	Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2021, 2022, Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (hợp nhất và riêng lẻ) năm 2023.
10.	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số /NHNo-KDVTT ngày / /2023 của Agribank.
11.	Văn bản xác nhận của ngân hàng về phong tỏa tài khoản nhận tiền mua trái phiếu số 1456/BIDV.HTH-DVCK ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
12.	Cam kết đáp ứng quy định chào bán số /NHNo-KDVTT ngày / /2023 của Agribank.
13.	Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Tư Vấn Niêm Yết, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2023 số 12/2023/TPRCC/AGRISECO -

M

	AGRIBANK ký ngày 23/8/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
14	<p>Các văn bản ủy quyền, phân công nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 599/QĐ-HĐTV-BTK ngày 15/8/2023 của Chủ tịch HĐTV về Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng Thành viên. - Quyết định số 2029/QĐ-NHNo-TKTH ngày 15/8/2023 của Tổng Giám đốc Agribank về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc). - Quyết định số 581/QĐ-NHNo-PC ngày 24/3/2023 của Agribank về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2666/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật khi ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ. - Quyết định số /QĐ-NHNo-PC ngày / /2023 của Người đại diện theo pháp luật về ủy quyền ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023.
15	<p>Văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (hợp nhất và riêng lẻ) năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư ủy quyền ngày 01/01/2021 của Công ty TNHH KPMG. - Thư ủy quyền ngày 01/01/2022 của Công ty TNHH KPMG. - Thư ủy quyền ngày 01/01/2023 của Công ty TNHH KPMG.
16	Văn bản ủy quyền của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa: Văn bản ủy quyền số 1645/QĐ-BIDV.HTH ngày 15/6/2020 về Ủy quyền xử lý một số vấn đề liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng tại chi nhánh của Giám đốc Chi nhánh cho Phó Giám đốc chi nhánh.
17	<p>Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/8/2018 của Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Agribank về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật. - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 381/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 về việc Ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2023 giữa Agribank và Agriseco.
18	Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 của Agribank phù hợp với quy định của pháp luật.

M