



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agriseco (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội):

- Thời gian: 13h30 Thứ Sáu, ngày 28/04/2023.**
- Địa điểm:** Sàn Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung và chương trình:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
  - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2022 của Ban kiểm soát.
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thù lao năm 2023 của HĐQT; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2023 của BKS;
  - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đình Ngọc Phương và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
  - Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty.
  - 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 07/04/2023 và sẽ được Agriseco cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Agriseco.

**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 28/04/2023.**

**6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 13/03/2023. 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).

**7. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:** Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử/ứng cử vào HĐQT theo Điều lệ công ty. Cổ đông và nhóm Cổ đông đủ điều kiện gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 6276.5666 chậm nhất vào 15h00 ngày 25/04/2023. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử/đề cử, mẫu Bản cung cấp thông tin được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn>; bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

**Trân trọng kính mời!**

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.





## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 CTCP 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 13/03/2023 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 uỷ quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** 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 uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ 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 2023

**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 2023 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.