

Số: 368/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới**

**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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 3 năm 2023 ngày 12/04/2023 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới (phù hợp với Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 20/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/3/2023), cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1	(Trang bìa) <b>Bản sửa đổi lần thứ 7 – Ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2022</b> (Được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28/6/2022) <b>HÀ NỘI - 2022</b>	(Trang bìa) Bản sửa đổi lần thứ 8 – Ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2023, được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 368/NQ-HĐQT ngày 13/04/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới (Thực hiện theo ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28/6/2022) <b>HÀ NỘI - 2023</b>
2	Khoản 1 Điều 7: <i>1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.120.000.000.000 VND (hai nghìn một trăm hai mươi tỷ đồng).</i>	Khoản 1 Điều 7: <i>1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.153.913.090.000 VND (hai nghìn một trăm năm mươi ba tỷ chín trăm mười ba triệu chín mươi nghìn đồng).</i>



*Handwritten signature*

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 212.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 215.391.309 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
3	Mục a Khoản 3 Điều 7: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: a) Cổ phần phổ thông: 212.000.000 cổ phần;	Mục a Khoản 3 Điều 7: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: a) Cổ phần phổ thông: 215.391.309 cổ phần;
4	Khoản 9 Điều 7: Các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập: - Tên cổ đông sáng lập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 17/02/2021. - Số cổ phần nắm giữ: 158.836.023 cổ phần. Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 1.588.360.230.000 đồng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 74,92%;	Khoản 9 Điều 7: Các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập: - Tên cổ đông sáng lập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/12/2022. - Số cổ phần nắm giữ: 161.380.576 cổ phần. Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 1.613.805.760.000 đồng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 74,92%;
5	Khoản 1 Điều 68: 1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Khoản 1 Điều 68: 1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank nhất trí thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2022 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới.
6	Khoản 5 Điều 68: 5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022, thay thế cho Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – bản sửa đổi lần thứ 6 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2019.	Khoản 5 Điều 68: 5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2023, thay thế cho Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – bản sửa đổi lần thứ 7 được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28 tháng 6 năm 2022.

*Handwritten signature*

**Điều 2.** Giao Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới, thay thế cho Điều lệ Công ty – bản sửa đổi lần thứ 7 được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 6 năm 2022.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Văn Tuấn**

