

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30 ngày 28/04/2023.
- 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 13/03/2023 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:
 - Ông Nguyễn Hải Long – Phó Tổng Giám đốc Agribank;
 - Bà Đỗ Thị Thu Hiền – Trưởng 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 2023 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội

1. Ông Thái Anh Sơn – 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 28/04/2023, 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 13/03/2023 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.

- Tổng số cổ đông tham dự: 51 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 161.539.710 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,9983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 người, sở hữu và đại diện: 35.112 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0163% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 41 người, đại diện: 161.504.598 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,982% 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 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Thái Anh Sơn 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 Lê Sơn Tùng – Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Thư ký Đại hội là Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty

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

1. Ông Thái Anh Sơn giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

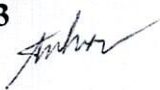
- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Bà Lê Thị Mai Hương – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.

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

2. Ông Thái Anh Sơn 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 Thê 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 2023



1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 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 2022.
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Lê Sơn Tùng – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

2.2. Ông Lê Sơn Tùng – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	146.342.776.418
2	Trích các Quỹ, trong đó:	15.958.805.284
a	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.	15.182.305.284
b	Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty	776.500.000
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 6%)	129.234.785.400
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của lợi nhuận sau thuế năm 2022 ((4) = (1) – (2) - (3))	1.149.185.734
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	98.764.441.299
6	Xử lý số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại thời điểm 31/12/2021, bổ sung vào Lợi nhuận chưa phân phối	28.095.486.358
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối ((7) = (4) + (5) + (6))	128.009.113.391

2.3. Ông Lê Sơn Tùng – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Đơn vị: Triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	440.000
2	Tổng Chi phí	258.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Đơn vị: Triệu đồng)
3	Lợi nhuận trước thuế	182.000
4	Cổ tức dự kiến	6%

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2023 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

2.4. Ông Lê Sơn Tùng – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Agriseco, cụ thể:

- Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty:
 - + Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 - + Địa chỉ thay đổi: **Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - + Quyết định thời điểm cụ thể về việc chuyển địa điểm Trụ sở chính; thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty về địa điểm Trụ sở chính mới theo nội dung trên để phù hợp với quy định Pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 - + Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty.

2.5. 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 2023, 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 2023 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 2023 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.




2.6. 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 2023, 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 2023 của Công ty.

2.7. Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đinh Ngọc Phương.

2.8. Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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. Bầu cử và biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

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

2. Vào lúc 15h10 ngày 28/04/2023, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 67 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 161.590.598 cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử chiếm 75,0219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của Công ty. Trong đó:

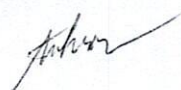
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người, sở hữu và đại diện: 45.383 cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử chiếm 0,0211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của Công ty;
- Cổ đông ủy quyền: 48 người, đại diện: 161.545.215 cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử chiếm 75,0008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của Công ty.

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

VI. Đại hội giải lao

VII. Kết quả biểu quyết, bầu cử

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, bầu cử.
Cụ thể:

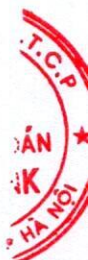


1. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 67 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 60 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 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 2022	99,9767%	0%	0%
		161.552.906	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	99,9767%	0%	0%
		161.552.906	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
4	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	99,9767%	0%	0%
		161.552.906	0	0
6	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
7	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2023 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có)	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
8	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
9	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
10	Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở	99,9767%	0%	0%

Handwritten signature



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)
	chính Công ty	161.552.906	0	0
11	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đinh Ngọc Phương	99,9626%	0%	0,0141%
		161.530.148	0	22.758
12	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	99,96%	0%	0,0167%
		161.525.881	0	27.025

2. Kết quả bầu cử

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 67 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 61 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Sơn Tùng	161.561.634	99,9821%	Đạt

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Thái Anh Sơn** – Thư ký Đại hội 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 16h15 ngày 28/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank kết thúc vào lúc 16h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thái Anh Sơn

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phan Văn Tuấn