

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm: 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 năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 2. 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



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối ((7) = (4) + (5) + (6))	128.009.113.391

Điều 3. 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
3	Lợi nhuận trước thuế	182.000
4	Cổ tức dự kiến	6%

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).

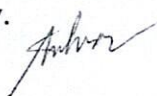
Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể:

- 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.

Điều 5. Thông qua 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.

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.




Điều 6. Thông qua các nội dung liên quan đến thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty, 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.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đinh Ngọc Phương.

Điều 8. Thông qua bầu bổ sung ông Lê Sơn Tùng làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Việt Nam & SGDCKHCM;
- Thông báo trên website của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỨC LỊCH HĐQT



Phan Văn Tuấn

