

Số: 196 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu phát hành ra công chúng năm
2022 của Agribank**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2022 phần Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 16/9/2022 của Hội đồng thành viên về điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Agribank;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-HĐTV-BTK ngày 05/9/2022 của Chủ tịch HĐTV về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐTV;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/11/2022 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 196 ngày 23/11/2022;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 22/11/2022 Về việc điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của Agribank,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của

Agribank, sửa đổi nội dung thuộc khoản 13, phần III Phụ lục đính kèm của Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 16/9/2022 của Hội đồng thành viên, cụ thể như sau:

“13. Lãi suất dự kiến của trái phiếu: Lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau:

Lãi suất Trái phiếu = LSTC + biên độ.

Trong đó:

- LSTC: là lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) NHTM Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.

- Biên độ được xác định cụ thể như sau:

Mức cộng biên độ hàng năm cho 05 năm đầu tiên là 1,6%/năm;

Mức cộng biên độ từ năm thứ sáu mỗi năm là 3,1%/năm.

- Ngày xác định lãi suất: là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo của Trái phiếu.

- Kỳ tính lãi (kỳ xác định lãi suất): định kỳ 1 năm một lần và được dùng cho kỳ thanh toán lãi của năm đó.

- Kỳ thanh toán lãi: Trả lãi định kỳ 01 năm một lần.”

2. Các nội dung và quy định khác về trái phiếu công chúng năm 2022 tiếp tục thực hiện theo các Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 và Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 16/9/2022 của Hội đồng thành viên.

3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 theo quy định của pháp luật và Agribank. *lu*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- ALCO, KDVTT,
- Lưu: VP, PC, BTK. *(24) av*

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Minh