

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AGR

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Dimond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

- E-mail: [agr\\_congbothongtin@agriseco.com.vn](mailto:agr_congbothongtin@agriseco.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: *AgriSeco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết HĐQT Quản trị số 402/NQ – HĐQT ngày 20/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông*

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Thái Anh Sơn**  
Chánh văn phòng HĐQT

Số: 402/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

**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 Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 19/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 20/02/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 theo nội dung tại Tờ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 19/02/2024 của Văn phòng HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là 11/03/2024. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhân:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN
- Lưu: Văn phòng HĐQT; Phòng HC-NS.

