

Số: 77 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank
phát hành ra công chúng năm 2024

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

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 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 Quyết định số 599/QĐ-HĐTV-BTK ngày 15/8/2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quy chế số 866/QC-HĐTV-ALCO ngày 13/11/2023 của Hội đồng thành viên về phát hành giấy tờ có giá trong nước của Agribank;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 09/5/2024 của Hội đồng thành viên về thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐTV số 85 ngày 12/06/2024;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 10/6/2024 về ký và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank. *W*



QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 (*Phụ lục về danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank đính kèm*) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 10/6/2024 về ký và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank.

2. Trường hợp cần sửa đổi nội dung liên quan đến hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, quyết định. *W*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Phó TGD phụ trách KDVTT;
- Ban Kiểm soát;
- KDVTT;
- Lưu: VP, BTK. (28) *g*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ph
Phạm Đức Ân

PHỤ LỤC

Danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐTV ngày 13 tháng 6 năm 2024)

| | |
|-----|---|
| 1. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11/01/2024 và Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại số 24/GP-NHNN ngày 26/05/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| 2. | Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 09/05/2024 của Hội đồng thành viên về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024. |
| 3. | Nghị quyết số 96/NQ-HĐTV ngày 13/6/2024 của Hội đồng thành viên về việc triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024. |
| 4. | Nghị quyết số 97/NQ-HĐTV ngày 13/6/2024 của Hội đồng thành viên về việc thông qua hồ sơ chào bán Trái Phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024. |
| 5. | Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank số 7831/NHNo-KDVTT ngày 13/6/2024. |
| 6. | Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank ký ngày 13/6/2024 |
| 7. | Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/04/2012 của Hội đồng thành viên Agribank. |
| 8. | Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2022, 2023, Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) Quý I/2024. |
| 9. | Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 7835/NHNo-KDVTT ngày 13/6/2024 của Agribank. |
| 10. | Văn bản xác nhận thông tin tài khoản Agribank số 1392/BIDV.HTH-DVCK ngày 06/06/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. |
| 11. | Cam kết đáp ứng quy định chào bán số 7834/NHNo-KDVTT ngày 13/6/2024 của Agribank. |
| 12. | Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Tư Vấn Niêm Yết, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2024 số 22/2024/TPRCC/AGRISECO-AGRIBANK ký ngày 07/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. |
| 13. | Các văn bản ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành: <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 158/QĐ-NHNN ngày 30/01/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ - Quyết định số 581/QĐ-NHNo-PC ngày 24/03/2023 của Agribank về việc sửa đổi Quyết định số 2666/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật khi kí kết, thực hiện |



W

| | |
|-----|---|
| | <p>hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 1357/QĐ-NHNo-PC ngày 31/5/2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Ủy quyền ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024 |
| 14. | <p>Văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng lẻ) Quý I/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư ủy quyền ngày 01/01/2023 của Công ty TNHH KPMG - Thư ủy quyền ngày 01/01/2024 của Công ty TNHH KPMG |
| 15. | <p>Văn bản ủy quyền của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 1645/QĐ-BIDV.HTH ngày 15/6/2020 Ủy quyền xử lý một số vấn đề liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng tại chi nhánh của Giám đốc Chi nhánh cho Phó Giám đốc chi nhánh. |
| 16. | <p>Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Agribank về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật. - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 418/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc Ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2023 giữa Agribank và Agriseco |
| 17. | <p>Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật.</p> |