

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

2. Nội dung thông tin công bố: *Agrieco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 12/02/2025 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 440/NQ – HĐQT ngày 12/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



Đinh Ngọc Đạt

Thư ký Công ty

Số: 440/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 10/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 12/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 theo nội dung tại Tờ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10/02/2025 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 2025: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **04/03/2025**. Giao Tổng Giám đốc 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 2025 (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 nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN
- Lưu: VP HĐQT; Phòng TCNS&HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Tuấn