

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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**

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ - CT.HĐQT ngày 18/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Mai Hương giữ chức vụ Trưởng Ban KTNB&QTRR, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Bà: Lê Thị Mai Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban KTNB&QTRR
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban KTNB&QTRR
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 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:

- Quyết định số 282/QĐ - CT.HĐQT ngày 18/03/2025;

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



Đinh Ngọc Đạt

Thư ký Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Mai Hương giữ chức vụ

Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quyết định số 31/2017/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2017 của Hội đồng quản trị về Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank; và

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro đối với Bà Lê Thị Mai Hương ngày 17/03/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Mai Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro, thời hạn là 03 năm kể từ ngày 18/03/2025.

Điều 2. Bà Lê Thị Mai Hương được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng TCNS&HCTH, Chánh văn phòng HĐQT, Bà Lê Thị Mai Hương và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Thị Mai Hương;
- Các Phòng tại TSC, các CN; và
- Lưu VPHĐQT, TCNS&HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tuấn