

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Số: ~~3.4.4~~/2025/CKNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

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**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: AGR
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, 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
- Nội dung thông tin công bố: *Agrieco công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2025 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 số 465/NQ-HĐQT ngày
16/06/2025*

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



**Phạm Việt Hưng
Chánh văn phòng HĐQT**

Số: 465/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam**

**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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 6 năm 2025 ngày 13/6/2025 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank) gồm các điều khoản chính như sau:

Giá trị hạn mức	Tối đa 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng) Trong đó: Hạn mức tín dụng không đảm bảo đủ bằng tài sản: Tối đa 200 tỷ đồng. Tại mọi thời điểm, tổng dư nợ vay có tài sản và không đảm bảo đủ bằng tài sản tối đa 400 tỷ đồng.
Thời hạn hiệu lực hạn mức	12 tháng kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng.
Thời hạn vay vốn	Tối đa không quá 04 tháng theo từng phương án vay vốn.
Lãi suất và phí	Theo lãi suất/phí do EximBank công bố.
Mục đích vay vốn	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh trái phiếu chính phủ.
Tài sản đảm bảo	100% đảm bảo bằng tiền gửi tại EximBank hoặc tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác thuộc danh sách EximBank chấp nhận làm tài sản đảm bảo hoặc Trái phiếu chính phủ theo quy định của EximBank từng thời kỳ.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện bao gồm:

- Quyết định phương án vay vốn cụ thể trong hạn mức được tổ chức tín dụng cấp.
- Quyết định ký kết các hồ sơ chứng từ phát sinh cần thiết.

3. Đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và hoặc/các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn phù hợp với tình hình thanh khoản, nhu cầu vốn của Công ty.

4. Thực hiện thủ tục rút vốn, phê duyệt phương án sử dụng vốn đảm bảo đúng mục đích, tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Công ty, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Điều 3. Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung được ủy quyền. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung đã ủy quyền.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- TD&BLPH;
- Lưu VP HĐQT.



Phan Văn Tuấn