

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Số: 1262/2025/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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**

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 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

2. Nội dung thông tin công bố: *AgriSeco công bố Nghị quyết HĐQT về thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2025 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 số 473/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025 về thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



**Phạm Việt Hưng
Chánh văn phòng HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 473/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc thay đổi vốn điều lệ
sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

**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 Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 06/8/2025 về việc thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 08/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 2.153.913.090.000 đồng (Hai nghìn một trăm năm mươi ba tỷ chín trăm mười ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ mới: 2.283.118.230.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ một trăm mười tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký mức vốn điều lệ mới với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tuấn