

Số: 453/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Phương án 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 Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 16/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 16/4/2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/03/2025 với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Mã cổ phiếu	: AGR
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 2.153.913.090.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 215.391.309 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 47 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 215.391.262 cổ phiếu
- Số lượng dự kiến phát hành	: 12.923.476 cổ phiếu (tương đương 6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 129.234.760.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ hai trăm ba mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành	: 228.314.785 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 2.283.147.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu



	<i>tám trăm năm mươi nghìn đồng).</i>
- Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.
- Nguồn vốn thực hiện	: Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền	: 100:6 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 06 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu AGR. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(123 \times 6) / 100 = 7,38$ cổ phiếu AGR. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 7 cổ phiếu AGR, phần cổ phiếu lẻ 0,38 sẽ bị hủy bỏ.</i>
- Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến Quý II – Quý III năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Các hạn chế liên quan	: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phân phối	: <i>Đối với cổ phiếu đã lưu ký:</i> Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp; <i>Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:</i> Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Tầng 5, tòa nhà Green Diamond, số 93

	Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, triển khai các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iv) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (v) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc, KTT;
- TVTCDN;
- Lưu VP HĐQT.



Phan Văn Tuấn

