

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Số: 7.96./2025/CKNN

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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 Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2025 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 459/NQ-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 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

Số: 459/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025

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 15/5/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 16/5/2025 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 20/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2025.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

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

