

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Số: 804./2025/CKNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 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: *Agrieco công bố 02 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2025 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 Hội đồng quản trị số 460/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 461/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



**Đinh Ngọc Đạt
Thư ký Công ty**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng
lẻ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 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 Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 20/5/2025 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 20/5/2025 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 22/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký các hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị ngày 20/5/2025, bao gồm:

- Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và tư vấn đăng ký giao dịch trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2025.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái phiếu sau đăng ký.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ 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;
- TVTCDN;
- Lưu VP HĐQT, P.TCNS&HCTH.



NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 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 Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 20/5/2025 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 20/5/2025 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 22/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký các hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị ngày 20/5/2025, bao gồm:

- Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2025.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ 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;
- TVTCDN;
- Lưu VP HĐQT, P.TCNS&HCTH.

