

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NÔNG NGHIỆP

Số: ~~214~~ 214/2018/CKNN

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông ĐÌNH NGỌC PHƯƠNG – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: *Agriseco công bố thông tin:*

- Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2018 về việc: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Huệ.
- Quyết định số 81 và 82/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2018 về việc: miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2018 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/TabId/82/Default.aspx>

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp. HCM, SGDCK HN
- Lưu: HC – NS.



ĐÌNH NGỌC PHƯƠNG

2/18

Số: 80 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Huệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự;
- Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị về các nội dung tại kỳ họp Hội đồng quản trị lần 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Huệ kể từ ngày 01/06/2018.

Điều 2. Bà Trần Thị Huệ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, tài liệu liên quan đến chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, bà Trần Thị Huệ và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Bà Trần Thị Huệ;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.



Phan Văn Tuấn

Số: 81/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Hoàng Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự;
- Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị về kiện toàn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Hoàng Anh kể từ ngày **01/06/2018**.

Điều 2. Ông Hoàng Anh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ông Hoàng Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ông Hoàng Anh;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn

Số: 82/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông
Nguyễn Trung Kiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự;
- Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị về kiện toàn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày **01/06/2018**.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Kiên được hưởng lương và các chế độ khác theo Quyết định của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Trung Kiên và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Kiên;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.



Phan Văn Tuấn