

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam ngày 11/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	187
2	Tổng Chi phí	104,6
3	Lợi nhuận trước thuế	82,4

Điều 3. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2018 là 144.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 3.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2018 là 72.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 112.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

Tên hiện tại	Tên thay đổi
a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.	a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.
b) Tên tiếng Anh: Agribank Securities Joint-Stock Corporation.	b) Tên tiếng Anh: Agribank Securities Corporation.
c) Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.	c) Tên viết tắt: Agriseco.
d) Tên giao dịch viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp.	
e) Tên giao dịch viết tắt tiếng Anh: Agriseco.	

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
1	Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt	<p>1. Tên Công ty:</p> <p>a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.</p> <p>b) Tên tiếng Anh: Agribank Securities Joint-Stock Corporation.</p>	<p>1. Tên Công ty:</p> <p>a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.</p> <p>b) Tên tiếng Anh: Agribank Securities Corporation.</p>

STT	Tên Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
	động của Công ty	<p>c) Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.</p> <p>d) Tên giao dịch viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp.</p> <p>e) Tên giao dịch viết tắt tiếng Anh: Agriseco.</p>	c) Tên viết tắt: Agriseco.
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc.	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> .
3	Điều 38. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp	<p>20. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng: (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>21. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc</p>	<p>(Bổ sung Điều 39, thay thế khoản 20, 21 Điều 38.)</p> <p>Điều 39. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. <i>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban, hội đồng trực thuộc (sau đây gọi chung là tiểu ban) để phụ trách các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, hội đồng đầu tư, ... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định nhưng ít nhất phải có ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Trưởng tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</i></p> <p>2. <i>Trường hợp không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.</i></p>

STT	Tên Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
		của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.	<p>3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, hoạt động của tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.</p> <p>4. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tiểu ban tham dự, biểu quyết thông qua và đa số thành viên là thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Nghị quyết của tiểu ban có hiệu lực thi hành như Nghị quyết Hội đồng quản trị..</p> <p>5. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p>
4	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên	5. Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.	5. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

Đồng thời, sửa đổi cụm từ “Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank” tại tiêu đề và các điều khoản của Điều lệ.



Điều 6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Tú và bầu (thay thế) bà Vũ Thị Hạnh cán bộ Ban Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ Agribank giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHCM & SGDCKHN;
- Thông báo trên website của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tuấn