

Số: 254/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 22/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) kỳ họp lần 1 năm 2020 ngày 10/3/2020 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 theo Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 04/3/2020 của Văn phòng HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **31/03/2020**. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.

