

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Số: 1306/2019/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2019

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

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

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK - 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 Nguyễn Thăng Long – Phó phòng Phân tích và Tư vấn Đầu tư.

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 Biên bản họp Ban Kiểm soát bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2019 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THĂNG LONG

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH NGỌC PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC – NS; PT&TVĐT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban Kiểm soát

Số: /2019/BKS - BB

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian tổ chức Cuộc họp Ban kiểm soát (BKS): bắt đầu vào 10 h 15' ngày 22/06/2019.

Địa điểm: Phòng họp Trụ sở chính, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự cuộc họp:

Các thành viên của Ban kiểm soát gồm:

+ Bà Lê Hương Giang

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

+ Bà Vũ Thị Hạnh

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết giơ tay.

I. Nội dung họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Công văn số 4825/NHNo-ĐT ngày 06/06/2019 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Trả lời nội dung xin ý kiến của Người đại diện để biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Agriseco.

- Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 05/06/2019 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc cử Người đại diện vốn của Agribank tại Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) đối với bà Lê Hương Giang.

- Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-NHNo-TCTL ngày 31/05/2019 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Agriseco nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và bà Vũ Thị Hạnh.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Lê Hương Giang, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank nhiệm kỳ 2019-2024

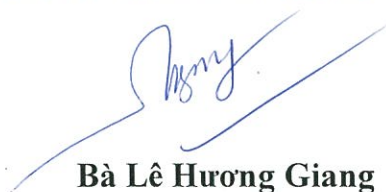
giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank nhiệm kỳ 2019-2024 với số biểu quyết nhất trí là 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

II. Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất và ký tên dưới đây để thông qua Biên bản họp.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 10h 30 ngày 22/06/2019.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bà Lê Hương Giang



Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung



Bà Vũ Thị Hạnh