

Số: 39L/2011/CKNN

V/v: Công bố thông tin

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco)
2. Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán Nông nghiệp
3. Mã chứng khoán niêm yết: **AGR**
4. Nội dung: **Công bố Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn.**

Tài liệu gửi kèm bao gồm: Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐQT-CKNN về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Công bố thông tin này.

Nguyễn Văn Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Phòng QT&PTKD, Phòng HC - TH



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Anh Tuấn ngày 21/06/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/07/2011.

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn.

Thời điểm hiệu lực thi hành: kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết.

Điều 2. Giữ nguyên số ủy viên Hội đồng quản trị đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị và/hoặc quyết định đề cử khác của nhóm cổ đông (bao gồm Maritime Bank) có đủ điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Agriseco. *nguyenthai*

