

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Số: 1305/2019/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 Quyết định về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.*

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.

Số: 112/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 22/6/2019;
- Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2018 của Hội đồng quản trị về ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT ngày 22/6/2019 của Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Phan Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Ông Phan Văn Tuấn được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Phan Văn Tuấn 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 Phan Văn Tuấn;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AGRIBANK
Phan Văn Tuấn