

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Số: 1307/2019/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 miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNB&QTRR.*

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.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
và Quản trị rủi ro đối với bà Lê Hương Giang**

**CHỦ TỊCH 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 22/06/2019;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ - HĐQT ngày 27/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quyết định số 70/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank; và

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 22/06/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro đối với bà Lê Hương Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro đối với bà Lê Hương Giang kể từ ngày 22/06/2019.

Điều 2. Bà Lê Hương Giang có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản cố định, công cụ lao động liên quan đến chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật và nội bộ công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, bà Lê Hương Giang 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 (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Hương Giang;
- Các Phòng tại TSC, các CN; và
- Lưu HC - NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẦN VĂN TUẤN