

KDVT - Bản đúng

**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 97 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Agribank  
phát hành ra công chúng năm 2026**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) số 1200/ĐL-HĐTV-PC ngày 10/10/2024 của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên số 1201/QC-HĐTV-BTK ngày 10/10/2024;

Căn cứ Quy chế số 866/QC-HĐTV-ALCO ngày 13/11/2023 của Hội đồng thành viên về phát hành giấy tờ có giá trong nước của Agribank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-HĐTV-BTK ngày 28/8/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 15/5/2026 họp Hội đồng thành viên lần 9 năm 2026 phần về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐTV số 73 ngày 01/6/2026;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 197/2026-TGD ngày 29/5/2026 về triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2026 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 197/2026.



TGD ngày 29/5/2026 (Phụ lục về Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2026 đính kèm).

2. Trường hợp cần sửa đổi nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2026 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3.2. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Phó Tổng Giám đốc phụ trách KDVTT;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị: KDVTT, ALCO, PC;
- Lưu: VP, BTK. (16) ✓

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Tô Huy Vũ**

nhuntt\_NgoThiThuyNhu\_14:41 12/06/2026

nhuntt\_NgoThiThuyNhu\_14:41 12/06/2026

nhuntt\_NgoThiThuyNhu\_14:41 12/06/2026



	27/05/2026 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
15.	Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2026/HĐĐDNSHTP/AGRIBANK-SHS ngày 27/05/2026 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
16.	Các văn bản ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định số 158/QĐ-NHNN ngày 30/01/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.</li> <li>- Quyết định số 2628/QĐ-NHNo-TKTH ngày 14/07/2025 của Tổng Giám đốc về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.</li> <li>- Quyết định số 2666/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Người đại diện theo pháp luật Agribank ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật khi ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ.</li> <li>- Quyết định số 581/QĐ-NHNo-PC ngày 24/3/2023 của Người đại diện theo pháp luật Agribank sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2666/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật khi ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ.</li> <li>- Quyết định số 1536/QĐ-NHNo-PC ngày 27/05/2026 của Người đại diện theo pháp luật Agribank ủy quyền ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.</li> <li>- Quyết định 2195/QĐ-NHNo-PC ngày 29/07/2024 của Người đại diện theo pháp luật Agribank ủy quyền ký phát hành Báo cáo tài chính.</li> </ul>
17.	Văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ủy quyền ngày 01/01/2025 của Công ty TNHH KPMG.</li> <li>- Thư ủy quyền ngày 01/01/2026 của Công ty TNHH KPMG.</li> </ul>
18.	Văn bản ủy quyền của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định số 110/QĐ-BIDV.HTH ngày 14/01/2025 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành ủy quyền xử lý một số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng tại Chi nhánh.</li> </ul>
19.	Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Quyết định số 325/QĐ-CT.HĐQT ngày 24/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.</li> <li>- Giấy ủy quyền số 27/2026/UQ-CKNN ngày 29/04/2026 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về ký kết và thực hiện các Hợp đồng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp.</li> <li>- Nghị quyết số 515/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.</li> </ul>
20.	Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật.