

Số: 168 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2022 phân Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 16/9/2022 của Hội đồng thành viên về điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Agribank;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-HĐTV-BTK ngày 05/9/2022 của Chủ tịch HĐTV về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐTV;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/9/2022 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 169 ngày 28/9/2022;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 28/9/2022 Về ký Bản cáo bạch và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 (Phụ



lục về triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 đính kèm) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 28/9/2022. *lv*

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

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban ALCO, KDVT, KHCL;
- Lưu: VP, PC, BTK. (29) *lv*



lv
Nguyễn Văn Minh



PHỤ LỤC

Về triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-HĐTV ngày 30/9/2022)

1. Triển khai phương án phát hành

Tổ chức phát hành:	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Quyền liên quan đến trái phiếu:	Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư chỉ được thanh toán sau khi Agribank đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác. Agribank được quyền ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.
Loại trái phiếu chào bán:	Là Trái Phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Mã Trái Phiếu trước khi niêm yết:	AGRIBANK223001.
Kỳ hạn:	08 năm (Ngày đáo hạn là ngày tròn 08 (tám) năm kể từ ngày phát hành).
Phương thức thanh toán lãi và gốc:	Tiền lãi trái phiếu được trả theo phương thức trả lãi sau: Trả định kỳ tròn 01 (một) năm từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn). Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Mệnh giá:	100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).
Khối lượng phát hành:	100.000.000 Trái phiếu.
Giá phát hành:	100.000 đồng/trái phiếu.
Thời gian phân phối trái phiếu:	Dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày trước Ngày phát hành theo quy định của Pháp luật.
Ngày phát hành:	Sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể sẽ theo

174
N HÀ
NGH
HÁT T
NG TH
IỆT NA
NH - T

[Handwritten mark]

	Thông báo của Tổ Chức Phát Hành.
Ngày thực hiện quyền mua lại:	Tại thời điểm tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
Ngày đáo hạn	Là ngày tròn 08 (tám) năm kể từ Ngày Phát Hành
Quyền mua lại trước hạn của Agribank:	Agribank có quyền mua lại 100% khối lượng Trái phiếu đã phát hành, giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu tại thời điểm tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
Lãi suất:	Lãi suất cố định 8%/năm cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành ra công chúng dưới hình thức ghi sổ.
Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại Trụ sở chính, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank và Thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

2. Cam kết của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng

- Agribank không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Agribank cam kết triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán. *W*

