

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ giữa CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và CTCP Chứng khoán Agribank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 30/5/2024 về việc thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ giữa CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và CTCP Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 04/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ giữa CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và CTCP Chứng khoán Agribank theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 28/5/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. *đ*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Phan Văn Tuấn*



Phan Văn Tuấn