NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 88 /NQ-HĐTV	*Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025*

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Digitally signed by NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình, CN=NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100686174
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2025-07-04 13:57:43
Foxit Reader Version: 9.6.0

NGHỊ QUYẾT
Về Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025

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;

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 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;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-HĐTV-BTK ngày 09/4/2025 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 59/NQ-HĐTV ngày 16/4/2025 họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2025 phần về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐTV số 67 ngày 06/6/2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 155/2025-TGĐ ngày 27/5/2025 về ký và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025 (Phụ lục về danh mục Hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025 đính kèm) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 155/2025-TGĐ ngày 27/5/2025.

2. Trường hợp cần sửa đổi nội dung liên quan đến hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giao Chủ tịch HĐTV 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 HĐTV, 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. (34)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tô Huy Vũ

PHỤ LỤC

Về danh mục Hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 88../NQ-HĐTV ngày 06 tháng 6 năm 2025)

1.	Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại số 24/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 26/5/2021 và Quyết định số 651/QĐ-TTGSNH1 ngày 04/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
2.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11/01/2024.
3.	Nghị quyết số 59/NQ-HĐTV ngày 16/4/2025 họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2025 phần về phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2025.
4.	Nghị quyết số ..87../NQ-HĐTV ngày .06../.06./2025 của Hội đồng thành viên 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 2025.
5.	Nghị quyết số .88../NQ-HĐTV ngày .06./.06./2025 của Hội đồng thành viên về phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2025.
6.	Giấy đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng của Agribank số 7586./NHNo-KDVTT ngày .06./.06./2025.
7.	Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng của Agribank.
8.	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam số 1200/ĐL-HĐTV/PC ngày 10/10/2024 của Hội đồng thành viên.
9.	Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2023, 2024 và Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) Quý I/2025.
10.	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 7556./NHNo-KDVTT ngày 06./.06./2025 của Agribank.
11.	Văn bản xác nhận thông tin tài khoản Agribank số 1005/BIDV.HTH-DVCK ngày 22/05/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
12.	Cam kết đáp ứng quy định chào bán số 7560./NHNo-KDVTT ngày 06./.6../2025 của Agribank.
13.	Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Tư Vấn Niêm Yết, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2025 số 21/2025/TPRCC/AGRISECO – AGRIBANK ký ngày 22/5/2025 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

	và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
14.	Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2025/HĐĐDNSHTP/AGRIBANK-SHS ngày 22/5/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
15.	Các văn bản ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành: - 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. - Quyết định số 3579/QĐ-NHNo-TKTH ngày 18/10/2024 của Tổng Giám đốc về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. - Quyết định số 1059/QĐ-NHNo-TKTH ngày 01/4/2025 của Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3579/QĐ-NHNo-TKTH ngày 18/10/2024 về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. - 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. - Quyết định số số 581/QĐ-NHNo-PC ngày 24/3/2023 của Người đại diện theo pháp luật Agribank về 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. - Quyết định số 1427/QĐ-NHNo-PC ngày 19/5/2025 của Người đại diện theo pháp luật Agribank uỷ quyền ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch phát sinh trong phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025. - Quyết định 2195/QĐ-NHNo-PC ngày 29/7/2024 của Người đại diện theo pháp luật Agribank ủy quyền ký phát hành Báo cáo tài chính.
16.	Văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024: - Thư ủy quyền ngày 01/01/2024 của Công ty TNHH KPMG; - Thư ủy quyền ngày 01/01/2025 của Công ty TNHH KPMG.
17.	Văn bản ủy quyền của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa: - 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.
18.	Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký Hợp đồng đồng tư vấn phát hành, tư vấn niên yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký: - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Agribank về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ,

	quyền hạn của người đại diện theo pháp luật. - Nghị quyết số 461/NQ-HĐQT ngày 22/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank 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.
19.	Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật.