

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AGR

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

- E-mail: agr_congbothongtin@agriseco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: *AgriSeco công bố Thông báo về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 513/2024/CKNN ngày 10/04/2024 về điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thái Anh Sơn

Chánh văn phòng HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Tên cổ đông:

QR code

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 09h00 Thứ Hai, ngày 22/4/2024.

2. Địa điểm: Sàn Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung và chương trình:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023 của BKS;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua thù lao năm 2024 của HĐQT; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của BKS;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua số lượng và danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông (nếu có).

Lưu ý: Nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nói trên phải được gửi đến Agriseco chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

4. Tài liệu: Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn> từ ngày 19/3/2024 và sẽ được Agriseco cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 62765666 chậm nhất vào 09h00 ngày 22/4/2024.

6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 11/3/2024. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo này, cùng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).

7. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS: Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS theo Điều lệ công ty. Cổ đông và nhóm Cổ đông đủ điều kiện gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 6276.5666 chậm nhất vào 15h00 ngày 17/4/2024. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử/đề cử, mẫu Bản cung cấp thông tin được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn>; bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Trân trọng!



Phan Văn Tuấn