



Số: 392/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 392/NQ-HĐQT

(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 369/NQ-HĐQT ngày 13/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 373/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 7 năm 2023 ngày 12/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

“**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/4/2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 28/4/2023	Kế hoạch điều chỉnh năm 2023
1	Tổng Doanh thu	440.000	360.000
2	Tổng Chi phí	258.000	178.000
3	Lợi nhuận trước thuế	182.000	182.000
4	Cổ tức dự kiến	6%	6%

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua.”

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**

(Đã ký)

Phan Văn Tuấn