

Số: 244/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

#### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Agriseco năm 2024 ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 412/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bầu Ông Phan Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 2.** Ông Phan Văn Tuấn được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Phan Văn Tuấn và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Phan Văn Tuấn