

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Agribank Securities Corporation - Agriseco

- Mã chứng khoán/ Securities code: AGR

- Địa chỉ/ Address: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
5th Floor, Green Diamond Building, 93 Lang Ha, Dong Da, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: 024 6276 2666 - Fax: 024 6276 5666

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

2. Nội dung thông tin công bố: **Agriseco công bố Nghị quyết HĐQT lần 4 năm 2026 về các nội dung sau:**

+ Giao phụ trách Ban điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

+ Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Sơn Tùng.

+ Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tạm thời duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên.

Content of disclosed information: Agriseco discloses the Board of Directors' Resolution on Regarding the contents of the 4th Board of Directors Meeting in 2026 on the following matters:

+ To assign Mr. Nguyen Hoang Tung – Deputy General Director of the Company – to be in charge of the Management Board from 24/4/2026 until further notice.

+ To approve the submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the dismissal of Mr. Le Son Tung from the position of Member of the Board of Directors.

+ To approve the submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to temporarily maintain the number of Board Members at 4 members.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

This information was disclosed on the website of the company on April 23th, 2026 at the link: <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.

We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin/Document related to the content of disclosure.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



Phạm Việt Hưng

NGHỊ QUYẾT

Về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2026

**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 Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 năm 2026 ngày 23/04/2026 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Sơn Tùng kể từ ngày 24/04/2026 theo Đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Lê Sơn Tùng. Ông Lê Sơn Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu (số liệu tính đến hết ngày 23/4/2026) liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc cho nhân sự được giao phụ trách Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Giao phụ trách Ban điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/04/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Hoàng Tùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế và quy định nội bộ của Công ty. Ông Nguyễn Hoàng Tùng được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác tương đương chức vụ Tổng Giám đốc theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Lê Sơn Tùng.

Điều 4. Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tạm thời duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên kể từ thời

điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu: Văn phòng HĐQT, TC-NS; HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao phụ trách Ban điều hành
đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

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 Quyết định số 309/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 507/NQ-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị về các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao phụ trách Ban Điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2026. Ông Nguyễn Hoàng Tùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác tương đương chức vụ Tổng Giám đốc theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ông Nguyễn Hoàng Tùng và các đơn vị, cá nhân có 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;
- Kế toán trưởng;
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng;
- Các Phòng tại TSC, các CN; và
- Lưu VP HĐQT, TC-NS; HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tuấn

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Sơn Tùng và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ các chức vụ tại Agriseco ngày 31/03/2026 của ông Lê Sơn Tùng;
- Căn cứ Công văn số/NHNo – ĐT ngày .../.../2026 của Agribank về; và
- Căn cứ Nghị quyết số/NQ – HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung tại cuộc họp hội đồng quản trị lần.....năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 31/03/2026, Agriseco nhận được Đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Lê Sơn Tùng với lý do cá nhân. Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Lê Sơn Tùng.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Agriseco đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 5 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Sơn Tùng thì Hội đồng quản trị Agriseco còn lại 04 thành viên. Với số lượng thành viên như vậy, Hội đồng quản trị Agriseco đảm bảo hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc tạm thời duy trì số lượng thành viên HĐQT gồm 4 thành viên kể

từ thời điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Văn Tuấn