

Số: 61/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2025

Phần về mua lại trước hạn trái phiếu do Agribank phát hành

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

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 (HĐTV);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên số 1201/QC-HĐTV-BTK ngày 10/10/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2025 số 47/BB-HĐTV ngày 16/4/2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 73/2025-TGD ngày 31/3/2025 về Phương án phát hành trái phiếu đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 và Phương án mua lại trái phiếu trước hạn theo quyền năm 2025 của Agribank.

QUYẾT NGHỊ:

1. Về mua lại trước hạn trái phiếu do Agribank phát hành

1.1. Thông qua phương án mua lại trước hạn theo quyền đối với Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 (Mã trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: VBA122001) với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 73/2025-TGD ngày 31/3/2025 (*Chi tiết theo Phương án đính kèm*).

1.2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn; báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Agribank.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



2.2. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lv*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Phó TGĐ phụ trách ALCO;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Các đơn vị: UBRR, ALCO, KTGS, PC, TKTH;
- Lưu: VP, BTK. (23) *lv*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tô Huy Vũ

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN TRONG NĂM 2025

(kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐTV ngày 16/4/2025 của Hội đồng thành viên)

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về Quy định phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của NHNN về Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022; Nghị quyết số 132/NQ-HĐTV ngày 02/8/2022 của Hội đồng thành viên thông qua chủ trương thực hiện quyền mua lại trái phiếu tăng vốn Agribank năm 2022;
- Bản cáo bạch về chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 (sau đây gọi chung là “Bản Cáo Bạch”).

II. Phương án mua lại trái phiếu:

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Agribank thực hiện mua lại trước hạn theo quyền đối với Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 (sau đây gọi tắt là trái phiếu) theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu quy định tại Bản Cáo Bạch như sau:

1. Mục đích mua lại: thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại của Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022.

2. Thông tin chung của trái phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022
- Mã trái phiếu: AGRIBANK223001
- Mã trái phiếu tại VSDC: VBA122001
- Ngày phát hành: 30/12/2022
- Ngày đáo hạn: 30/12/2030
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất thả nổi được xác định theo công thức:

Lãi suất tham chiếu + Biên độ

- Thông tin chi tiết theo điều kiện, điều khoản tại Bản Cáo Bạch về chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank.



3. Khối lượng và giá mua lại trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu mua lại (theo mệnh giá): 10.000.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Mười nghìn tỷ đồng)

- Giá mua lại: 100% mệnh giá trái phiếu.

- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Lãi năm thứ ba và gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

4. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong từng thời kỳ.

5. Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại: 30/12/2025.

6. Nguồn vốn, chi phí thực hiện mua lại: nguồn vốn kinh doanh của Agribank và các nguồn vốn khác theo quy định của NHNN.

7. Phương thức mua lại: Mua lại trái phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại.

8. Các nội dung khác về việc mua lại trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của Agribank: Thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu về việc mua lại tại Bản Cáo Bạch.

9. Hủy đăng ký trái phiếu và hủy niêm yết trái phiếu

- Tất cả trái phiếu đã được Agribank mua lại trước hạn sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

- Agribank sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và hủy niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất việc mua lại trái phiếu.

- Đối với các trái phiếu chưa lưu ký, các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực thi hành sau khi Agribank hoàn tất việc mua lại trái phiếu. 

