

Số: 19.06/2025/CKNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 lần 2 giữa Agribank và AgriSeco.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2025 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:

Nghị quyết HĐQT số 486/NQ-HĐQT ngày 24/12/2025 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 lần 2 giữa Agribank và Agriseco

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



Phạm Việt Hưng
Chánh văn phòng HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng
lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 lần 2 giữa Agribank và Agriseco**

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 Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 22/12/2025 về việc ký hợp đồng
cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank
năm 2025 lần 2 giữa Agribank và Agriseco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 24/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký; Tư Vấn
Đăng Ký Giao Dịch Trái Phiếu và Quản Lý Trái Phiếu sau đăng ký trái phiếu phát
hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 lần 2.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện đảm
bảo hiệu quả, tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- P. Tư vấn TCDN;
- Lưu VP HĐQT, TCNS&HCTH.



Phan Văn Tuấn