

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 Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.**

Content of disclosed information: Agriseco announces the Board of Directors' Resolution approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and approving the closing of the shareholder list for attending the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

This information was disclosed on the website of the company on February 10th, 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

Số: 496/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

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 Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 03/02/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 10/02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 theo nội dung tại Tờ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/02/2026 của Văn phòng HĐQT. Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là **03/03/2026**. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN
- Lưu: VP HĐQT; Phòng HC-TH.



Phan Văn Tuấn

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026)

- Kính gửi:**
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6276.2666 Fax: (04) 6276.5666

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán VN, Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh và UBCK Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.
Mã chứng khoán: AGR Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu. Sàn giao dịch: HSX.
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2026.

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 3/2026. (Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH, VP HĐQT.

*Tài liệu đính kèm: NQ 496/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN VĂN TUẤN