

Số: 258/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 22/06/2019;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 03/6/2020 về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 04/6/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo “Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2020” với Agribank (Dự thảo Hợp đồng đính kèm)

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký “Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2020” với Agribank, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Công ty và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tuấn