

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Số: 1342.../2025/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: *Agiseco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2025 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 số 476/NQ-HĐQT ngày 27/08/2025 về thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới

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 thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức Vốn điều lệ mới

**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 7 năm 2025 ngày 27/8/2025 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới (phù hợp với Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 31/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/6/2025), cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1	(Trang bìa) Bản sửa đổi lần thứ 9 – Ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2024 Được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 403/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024 về việc thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo địa chỉ Trụ sở mới (Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28/4/2023) HÀ NỘI - 2024	(Trang bìa) Bản sửa đổi lần thứ 10 – Ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2025 Được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 476/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 về việc thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới (Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 28/3/2025) HÀ NỘI - 2025
2	Khoản 1 Điều 7: 1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.153.913.090.000 VND (Hai nghìn một trăm năm mươi ba tỷ chín trăm mười ba triệu chín mươi nghìn đồng).	Khoản 1 Điều 7: 1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.283.118.230.000 VND (Hai nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ một trăm mười tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).



Handwritten signature

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 215.391.309 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 228.311.823 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
3	Mục a Khoản 3 Điều 7: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: a) Cổ phần phổ thông: 215.391.309 cổ phần;	Mục a Khoản 3 Điều 7: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: a) Cổ phần phổ thông: 228.311.823 cổ phần;
4	Khoản 9 Điều 7: Các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập: - Tên cổ đông sáng lập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/12/2022. - Số cổ phần nắm giữ: 161.380.576 cổ phần. Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 1.613.805.760.000 đồng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 74,92%;	Khoản 9 Điều 7: Các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập: - Tên cổ đông sáng lập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 26/02/2004 và các văn bản sửa đổi bổ sung. - Số cổ phần nắm giữ: 171.063.410 cổ phần. Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 1.710.634.100.000 đồng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 74,92%;
5	Khoản 1 Điều 68: 1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2022 và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT ngày 13/4/2023 và Nghị quyết số 403/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, địa điểm Trụ sở mới.	Khoản 1 Điều 68: 1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2022 và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT ngày 13/4/2023, Nghị quyết số 403/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024 và Nghị quyết số 476/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo địa điểm Trụ sở mới, mức vốn điều lệ mới.

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
6	Khoản 5 Điều 68: 5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024, thay thế cho Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – bản sửa đổi lần thứ 8 ngày 13 tháng 4 năm 2023.	Khoản 5 Điều 68: 5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2025, thay thế cho Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – bản sửa đổi lần thứ 9 ngày 01 tháng 3 năm 2024.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; TCNS&HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tuấn



