

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NÔNG NGHIỆP

Số: ~~940~~/2017/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 2666

Fax: 024 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông ĐÌNH NGỌC PHƯƠNG – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: *Agriseco công bố Quyết định của Hội đồng quản trị:*

Quyết định số 59/2017/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và Giám đốc chi nhánh Giải Phóng với bà Vũ Thị Thúy Hà.

Quyết định số 60/2017/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2017 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Huệ vào chức danh Giám đốc chi nhánh Giải Phóng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2017 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/TabId/82/Default.aspx>

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP.HCM, SGDC HN
- Lưu: HC – NS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÌNH NGỌC PHƯƠNG

Số: 60/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công ty) ban hành ngày 30/06/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ/HĐQT ngày 24/4/2013 của Hội đồng quản trị ban hành quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức trong Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 09/11/2017 của Hội đồng quản trị về các nội dung tại kỳ họp Hội đồng quản trị lần 6 năm 2017;

Căn cứ Bút phê của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 20/11/2017 của Tổng Giám đốc về việc Đề xuất phương án nhân sự thay thế đối với chức vụ Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 2. Bà Trần Thị Huệ được hưởng lương và các chế độ khác theo Quyết định của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Bà Trần Thị Huệ và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Bà Trần Thị Huệ ;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Số: 59 /2017/QĐ/HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công ty) ban hành ngày 30/06/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ/HĐQT ngày 24/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức trong Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 09/11/2017 của Hội đồng quản trị về các nội dung tại kỳ họp Hội đồng quản trị lần 6 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Giải phóng đối với bà Vũ Thị Thúy Hà kể từ ngày **01/12/2017**.

Điều 2. Bà Vũ Thị Thúy Hà có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bà Vũ Thị Thúy Hà và các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Vũ Thị Thúy Hà;
- Các Chi nhánh, Các Phòng tại TSC;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn