

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
NÔNG NGHIỆP

\*\*\*\*\*

Số: **916**/2017/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

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

**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 ĐINH 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 61/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán – Tài chính đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.***

***Quyết định số 62/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2017 về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán – Tài Chính đối với bà Lê Thị Mai Hương.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2017 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, SGĐCK Tp.HCM, SGĐCK HN
- Lưu: HC – NS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐINH NGỌC PHƯƠNG**

Số: 62/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động  
Phòng Kế toán tài chính

### 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 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 Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự tại Phòng Kế toán tài chính,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính đối với Bà Lê Thị Mai Hương – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Mai Hương được hưởng lương và các chế độ khác tương đương Trưởng Phòng theo quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01/12/2017**. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Bà Lê Thị Mai Hương 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 Lê Thị Mai Hương;
- Các Phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.



Số: 61/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### Về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kế toán tài chính

#### 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 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 Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự tại Phòng Kế toán tài chính,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kế toán tài chính đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày **01/12/2017**.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 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, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 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;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn;
- Các Phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tuấn

Số: 172/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Về công tác nhân sự tại Phòng Kế toán tài chính

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

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

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 về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/11/2017 về việc công tác nhân sự tại Phòng Kế toán tài chính;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 30/11/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

**Điều 2.** Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính đối với Bà Lê Thị Mai Hương – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc tiếp tục tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

#### 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.



Phan Văn Tuấn