

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 22/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	182.309.995.663
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	146.309.079.421
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	274.368.229.436
IV	Phương án phân phối	166.996.324.284
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.	15.536.065.884
2	Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty	686.375.000
3	Trả Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7%	150.773.883.400
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối ((V)=(III)-(IV))	107.371.905.152



Amly

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Đơn vị: Triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	400.000
2	Tổng Chi phí	215.000
3	Lợi nhuận trước thuế	185.000
4	Cổ tức dự kiến	6%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2024 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 12.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2024 là 288.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2024 là 144.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán độc lập nêu trên để soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty.

Điều 6. Thông qua số thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhiệm kỳ 2024 -2029 là 05 thành viên, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Phan Văn Tuấn



- Ông Lê Sơn Tùng
- Ông Nguyễn Đức Thuận
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Ông Đoàn Ngọc Hoàn

Điều 7. Thông qua số thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhiệm kỳ 2024 -2029 là 03 thành viên, gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Lê Hương Giang
- Ông Đỗ Đức Tú
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dương

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Việt Nam & SGDCKHCM;
- Thông báo trên website của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tuấn



