

Số: 96 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank
khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank
phát hành ra công chúng năm 2024**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-HĐTV-BTK ngày 15/8/2023 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quy chế số 866/QC-HĐTV-ALCO ngày 13/11/2023 của Hội đồng thành viên về phát hành giấy tờ có giá trong nước của Agribank;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 09/5/2024 của Hội đồng thành viên về thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐTV số 85 ngày 12/06/2024;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 10/6/2024 về ký và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank. *MV*



QUYẾT NGHỊ

Phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 (*Phụ lục về triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đính kèm*) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 10/6/2024 về ký và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank. *W*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Phó TGD phụ trách KDVTT, ALCO;
- Ban Kiểm soát;
- KDVTT, ALCO;
- Lưu: VP, BTK. (30) *W*

**Phạm Đức Ân**

PHỤ LỤC

Về triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 96 /NQ-HĐTV ngày 13/16/2024)


1. Triển khai phương án phát hành

| | |
|------------------------------------|---|
| Tổ chức phát hành: | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. |
| Quyền liên quan đến trái phiếu: | Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư chỉ được thanh toán sau khi Agribank đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác (nợ thứ cấp). Agribank được quyền ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ. |
| Loại trái phiếu chào bán: | Là Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật. |
| Tên gọi Trái phiếu | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đáo hạn năm 2034. |
| Mã Trái phiếu trước khi niêm yết: | AGRIBANK243401 |
| Kỳ hạn: | 10 năm (Ngày đáo hạn là ngày tròn 10 (mười) năm kể từ ngày phát hành) |
| Phương thức thanh toán lãi và gốc: | Tiền lãi trái phiếu được trả theo phương thức trả lãi sau: Trả định kỳ tròn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn). Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. |
| Mệnh giá: | 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu). |
| Khối lượng phát hành: | 100.000.000 Trái phiếu. |
| Giá phát hành: | 100.000 đồng/trái phiếu. |
| Thời gian phân phối trái phiếu: | Dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày trước Ngày phát hành theo quy định của Pháp luật. |

174-C
HÀNG
NGHIỆ
AT TRIỆ
3 THÔN
T NAM
H - TP.

M

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ngày phát hành: | Sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể sẽ theo Thông báo của Tổ Chức Phát Hành. |
| Ngày thực hiện quyền mua lại: | Tại thời điểm tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành |
| Ngày đáo hạn | Là ngày tròn 10 (mười) năm kể từ Ngày Phát Hành |
| Quyền mua lại trước hạn của Agribank: | Agribank có quyền mua lại 100% khối lượng Trái phiếu đã phát hành, giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu tại thời điểm tròn 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành. |
| Lãi suất: | <p>Là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau:</p> <p style="text-align: center;">Lãi suất Trái phiếu = LSTC + biên độ</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSTC: là lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) NHTM Việt Nam bao gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Để làm rõ, lãi suất trái phiếu, nếu không phải số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân. - Biên độ: 2,0%/năm. - Nếu Agribank không mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, biên độ=3,0%/năm áp dụng trong 05 năm cuối. |
| Hình thức phát hành: | Phát hành ra công chúng dưới hình thức ghi sổ. |
| Phương thức phát hành: | Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại Trụ sở chính, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên phạm vi toàn quốc và thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank. |

Các nội dung khác về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank, phương án sử dụng và trả nợ vốn từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024 theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 09/5/2024 của Hội đồng thành viên giữ nguyên nội dung và hiệu lực. 

2. Cam kết của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng

- Agribank không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Agribank cam kết triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật. *W*



