

Số: 191 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về ký hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên 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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2022 phân Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 16/9/2022 của Hội đồng thành viên về điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Agribank;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-HĐTV-BTK ngày 05/9/2022 của Chủ tịch HĐTV về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐTV;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/11/2022 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 191 ngày 16/11/2022;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 14/11/2022 Về ủy quyền đại diện Agribank ký hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank. ✓

QUYẾT NGHỊ:

Giao Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank:

- Ký các công văn, hồ sơ của các công việc liên quan tới công tác triển khai chào bán trái phiếu Agribank năm 2022 ra công chúng.
- Ký Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2022.
- Tổ chức triển khai việc đăng tải Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2022 chưa kiểm toán trên Website của Agribank kèm theo Bộ hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 theo quy định của pháp luật và Agribank.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

KT.CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban ALCO, KDVT, KHCL;
- Lưu: VP, PC, BTK. (15) *av*



Nguyễn Văn Minh