

Số: 198 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra
công chúng năm 2022**

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 phần 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 Nghị quyết số 169/NQ-HĐTV ngày 30/9/2022 của Hội đồng thành viên về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-HĐTV ngày 17/11/2022 của Hội đồng thành viên về ký hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank;

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐTV ngày 23/11/2022 của Hội đồng thành viên Về việc điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu phát hành ra công chúng 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 23/11/2022 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 197 ngày 23/11/2022; ✓



Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 23/11/2022. Về ký và phê duyệt sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank,

QUYẾT NGHỊ:

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2022 (Phụ lục đính kèm) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 23/11/2022. ✓

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- ALCO, KDVTT,
- Lưu: VP, PC, BTK. (24) ✓

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Minh

PHỤ LỤC

Danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 198/NQ-HĐTV ngày 23 tháng 11 năm 2022)

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 17/02/2021 & Giấy phép thành lập, hoạt động ngân hàng số 24/GP-NHNN ngày 26/05/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Nghị Quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank (Đính kèm Phương án).
3. 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.
4. Nghị quyết số 168/NQ-HĐTV ngày 30/9/2022 của Hội đồng thành viên về việc 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 2022.
5. Nghị quyết số 198 /NQ-HĐTV ngày 23/11 /2022 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu Agribank ra công chúng năm 2022.
6. Nghị quyết số 196/NQ-HĐTV ngày 23/11/2022 của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của Agribank.
7. Nghị quyết số 191/NQ-HĐTV ngày 17/11/2022 của Hội đồng thành viên về ký hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank.
8. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank số 11.607/NHNo-KDVTT ngày 23/11/2022.
9. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Agribank ký ngày 23/11./2022.
10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/04/2012 của Hội đồng thành viên Agribank.
11. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2020, 2021, Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên soát xét năm 2022, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2022.
12. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 9434/NHNo-KDVTT ngày 30/9/2022 của Agribank.
13. Văn bản xác nhận của ngân hàng về phong tỏa tài khoản nhận tiền mua trái phiếu số 964/BIDV.HTH-DVCK ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
14. Cam kết đáp ứng quy định chào bán số 9435/NHNo-KDVTT ngày 30/9/2022 của Agribank.
15. Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành, Tư Vấn Niêm Yết, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng

174-C
HÀNG
NGHIỆ
ÁT TRI
G THỜI
ET NAM
H - TP.

✓

Ký, Lưu Ký Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2022 ký ngày 28/9/2022 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

16. Các văn bản ủy quyền, phân công nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành:
 - Quyết định số 555/QĐ-HĐTV-BTK ngày 05/9/2022 của Chủ tịch HĐTV về việc Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng Thành viên.
 - Quyết định số 2296/QĐ-NHNo-PC ngày 04/11/2021 của Agribank về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
 - Quyết định số 389/QĐ-NHNo-PC ngày 23/03/2021 của Agribank ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.
17. Văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, 2021 và báo cáo tài chính soát xét năm 2022:
 - Thư ủy quyền số 003/VN1A-HN-UQ ngày 01/06/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Thư ủy quyền ngày 01/01/2022 của Công ty TNHH KPMG.
18. Văn bản ủy quyền của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa:
 - Văn bản ủy quyền số 1645/QĐ-BIDV.HTH ngày 15/6/2020 về Ủy quyền xử lý một số vấn đề liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng tại chi nhánh của Giám đốc Chi nhánh cho Phó Giám đốc chi nhánh.
19. Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn ký Hợp đồng đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký:
 - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Agribank về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 349/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022 về việc Ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2022 giữa Agribank và Agriseco.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 353/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022 về Ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2022 giữa Agribank và Agriseco.
20. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật. ✓



