

Số: 158 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Họp Hội đồng thành viên lần 17 năm 2023
Phần 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 2023**

Ngày 11/9/2023 và sáng ngày 12/9/2023, tại Trụ sở chính, Hội đồng Thành viên (HĐTV) tổ chức họp lần 17 năm 2023, trong đó bàn 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 2023. Căn cứ Biên bản họp số 148/BB-HĐTV ngày 12/9/2023, Chủ tịch HĐTV thông báo Nghị quyết của HĐTV về nội dung này như sau:

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 2023 (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 2023 đính kèm) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 11/9/2023 về ký Bản Cáo Bạch và phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 của Agribank. *M*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị: ALCO, KDVTT, PC, KTGS, TKTH;
- Lưu: VP, BTK. (37) *M*



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 2023

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 2023 đáo hạn năm 2031.
Mã Trái phiếu trước khi niêm yết:	AGRIBANK233101
Kỳ hạn:	08 năm (Ngày đáo hạn là ngày tròn 08 (tám) 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 vào mỗi ngày tròn 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 VND/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).
Khối lượng phát hành:	100.000.000 Trái phiếu.
Giá phát hành:	100.000 VND/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.
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 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành.
Ngày đáo hạn:	Là ngày tròn 08 (tám) 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 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành.
Lãi suất:	Là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức sau: Lãi suất Trái phiếu = LSTC + biên độ Trong đó: - 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. - Biên độ: 2,0%/năm.
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.

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.

M