

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
NÔNG NGHIỆP**

Số: 328A/2013/CKNN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Chứng khoán Nông nghiệp xin công bố Nghị quyết của HĐQT về việc:

- Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5% Vốn điều lệ và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Hậu làm Tổng Giám đốc Công ty và xin phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Bầu Ông Phạm Văn Thành làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

*Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 26/06/2013 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm.*

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP HĐQT, Phòng HC-TH

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HÀ HUY TOÀN**

*Handwritten mark*

Số: 49/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 49

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp lần thứ 13 ngày 26/06/2013,

### Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (HĐQT)

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về các công việc đã thực hiện giữa hai kỳ họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính 2012 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012 để trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.

**Điều 4.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Hậu làm Tổng Giám đốc Công ty và xin phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.

**Điều 5.** Ông Phạm Văn Thành làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 6.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định và ký các Hợp đồng mua, bán, các Quyết định đầu tư và các Hợp đồng kinh doanh có giá trị đến 500 tỷ đồng (bao gồm cả các Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan của Công ty là NHNO&PTNT VN). Dưới quyền phán quyết trên, trong các lĩnh vực khác Tổng Giám đốc phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Công ty.

