

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của HĐQT về việc thay thế Quyết định số 11/2013/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2013 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.**

Lý do ban hành QĐ thay thế: bổ sung nội dung nêu rõ ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2013 tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn/Tint%E1%BB%A9c/TinAgriseco/tabid/83/language/vi-VN/Default.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. Nguyễn Kim Hậu

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 13/2013/QĐ-HĐQT ngày 04/09/2013

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN
- Lưu: HC – TH; VP HĐQT



Số: 13/2013/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty ngày 28/6/2013;

Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. . Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Hậu làm Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Kim Hậu là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2013/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2013 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 3. Các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty và Ông Nguyễn Kim Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *nquyuanlong*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Kim Hậu;
- Lưu VP HĐQT, HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

