

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

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

Số: 115/NSI

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Mã giao dịch: 028C

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/5/8/132912/cong-bo-thong-tin-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-niem-nam-2021.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

Số: 31/2021/BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 27/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/12/2006.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 14h00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm họp: Hội sở chính, tầng 6, Tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của CTCP Chứng khoán Quốc Gia.

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa Đại hội: Ông Cù Anh Tuấn – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Thành viên
- Ông Phương Thành Long - Ủy viên Hội đồng Quản trị: Thành viên
- Ông Hồ Anh Dũng – Tổng Giám đốc: Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Quyền – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hương – Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Vân Anh – Thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Tại thời điểm khai mạc (08h), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham

dự đại hội là 4 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (30.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 4 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông uỷ quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

Các báo cáo

- 1 Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 do ông Cù Anh Tuấn – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- 2 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ông Hồ Anh Dũng – Tổng Giám đốc báo cáo.
- 3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 do bà Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo.

Các tờ trình

- 1 Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT về Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 2 Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT về Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- 3 Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- 4 Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.
- 5 Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã nhận được Đơn từ nhiệm của các ông bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Hải Dương
2	Phương Thành Long

Ban tổ chức đã thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, theo đó các ứng cử viên Hội đồng Quản trị được đề cử bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hồ Anh Dũng
2	Bùi Quang Bách

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông đã được nghe các báo cáo, tờ trình và Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 04 tờ phiếu đại diện cho 30.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

A. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty.

Chủ tọa trình bày nhu cầu cần thiết về việc chuyển địa điểm trụ sở chính để đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh và phương án chuyển trụ sở chính Công ty từ địa chỉ số Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội về địa chỉ mới tại Tầng 5, tòa nhà Samsora, số 105 Chu Văn An, phường Yên Yên, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty khi việc chuyển trụ sở hoàn thành.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung được đề xuất tại Phụ lục đính kèm tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

B. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Hải Dương
2	Phương Thành Long

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các ông bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hồ Anh Dũng
2	Bùi Quang Bách

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, kết quả và danh sách trúng cử, tỉ lệ trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ
1	Hồ Anh Dũng	30.000.000	100%
2	Bùi Quang Bách	30.000.000	100%

V. KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 2 bản.


Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ NSI. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Chứng khoán Quốc Gia (www.nsi.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

CHỦ TỌA



THƯ KÝ


NGUYỄN THỊ THANH LAN

CÔNG ĐỒNG CÔNG TY



Trần Việt Anh



Nguyễn Đình Thọ



Nguyễn Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thu Hằng



Số: 52/2021/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia từ địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội về địa chỉ mới tại tầng 5, tòa nhà Samsora, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung được đề xuất tại Phụ lục đính kèm tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty khi việc chuyển trụ sở hoàn thành



Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Hải Dương
2	Phương Thành Long

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hồ Anh Dũng
2	Bùi Quang Bách

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nội nhân:

- Như Điều 11 (để t/h);
- UBCK Nhà Nước (để b/c);
- HOSE, HNX và VSD (để b/c);
- Lưu TH, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ỦY VIÊN HĐQT

