

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

Số: 54/NSI

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

Ngày 11 tháng 03 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 VÀ
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 họp Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ phát hành để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/3/11/132862/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-thong-qua-ho-so-phat-hanh-de-tang-von-dieu-le-cong-ty.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:

- Nghị Quyết HĐQT

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường số 14./2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 10./...3./2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./2021/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 11/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ chi trả 35,29%) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) là 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng) và việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ Công ty lên 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 số 14./2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI ngày 10.. tháng 3... năm 2021.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc NSI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc
- Lưu phòng TV, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

