

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

Số: 28f/NSI

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

Ngày 7 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Mã giao dịch: 028C

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Samsora, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Bùi Quang Bách**

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố 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 NQ HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/10/2021 tại đường dẫn: <https://www.nsi.com.vn/News/2021/710>

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:

- NQ HĐQT số: *ML*/2021/HĐQT-NQ/NSI.

Người công bố thông tin



THÀNH VIÊN HĐQT
Bùi Quang Bách

**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/NĐ-CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 115/2021/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 07/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau đây:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/10/2021
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 28/10/2021
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ 28/10/2021 đến trước 16h ngày 08/11/2021
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h30 ngày 08/11/2021
- Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2021.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

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



LIÊN LÊ SƠN

