

Số: 98/NSI

Ngày 06 tháng 08 năm 2020

**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  
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 (\*):

- 1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2020 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2020/8/6/132703/bb-va-nq-dhdcd-bat-thuong-ve-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.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 ĐHCĐ;
- Nghị quyết ĐHCĐ.

Người công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Anh Dũng*

Số: 24 /2020/BBH-ĐHĐCĐ-NSI

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2020

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

(V/v: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu)

**1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:**

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

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**2. Giấy phép đăng ký kinh doanh:** Số 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2006.

**3. Thời gian, địa điểm họp:** Cuộc họp được tiến hành vào hồi 08h30 ngày 06.. tháng 08... năm 2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia - Tầng 6, tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

**4. Điều kiện tiến hành cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với số lượng và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 03 (ba) người, đại diện cho 17.000.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đủ điều kiện tiến hành, phù hợp với quy định pháp luật.

↓ Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hải Dương – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Hồ Anh Dũng - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

↓ Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, thành phần gồm

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hương – Thành viên



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

- ↳ Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử kiêm nhiệm vụ kiểm phiếu, thành phần gồm:
- Ông Nguyễn Văn Trúc – Trưởng ban
  - Bà Đào Thị Vân Anh – Thành viên
  - Ông Nguyễn Minh Quyền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

## 5. Nội dung cuộc họp:

**Vấn đề 1:** Phê duyệt thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia và phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu

### 1. Trái phiếu phát hành

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Mã trái phiếu:	N - BOND
Mệnh giá:	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:	1.000 (một nghìn) trái phiếu
Giá trị trái phiếu chào bán (tính theo mệnh giá):	100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng.
Kỳ hạn:	12 tháng kể từ ngày phát hành
Lãi suất coupon:	Cố định 10,5%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	Dự kiến quý III/2020
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn

	thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.
Tài sản đảm bảo:	735.000 Cổ phiếu TCT Dược Việt Nam (Upcom: DVN); 20.136.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings (HSX: SAM); 1.243.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP)
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu”
Mua lại:	Trái phiếu có thể được mua lại sau 06 tháng kể từ ngày phát hành, trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và các trái chủ. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu-mua lại trái phiếu trước hạn”
Chuyển nhượng	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quy định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
Sự kiện vi phạm:	Xem quy định về những sự kiện mà theo đó cho phép yêu cầu thanh toán Trái phiếu trước thời hạn tại “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Sự kiện vi phạm”
Đơn vị Đại lý phát hành:	Ngân hàng TMCP Việt Á
Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á
Thuế:	Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Thuế”.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam

(Chi tiết theo Phương án đính kèm).

## 2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

**Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

**Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:** Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (một trăm tỉ đồng) sẽ được bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

**Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành ... và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định về việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với Nhà đầu tư.
- Được đại diện cho NSI đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.
- Toàn quyền quyết định và điều chỉnh các nội dung trong phương án tại từng thời điểm nếu thấy cần thiết sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

**6. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

**Vấn đề 1:**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 100%                      Không đồng ý: 0%                      Không có ý kiến: 0%.

**Vấn đề 2:**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 100%                      Không đồng ý: 0%                      Không có ý kiến: 0%.

Vậy 100% số thành viên tham gia họp nhất trí thông qua các vấn đề trên.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 06 tháng 08 năm 2020 đã phản ánh trung thực kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THANH LAN**



**NGUYỄN HẢI DƯƠNG**

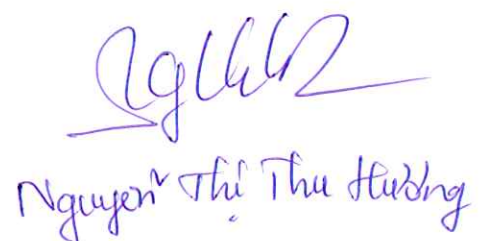
**CỔ ĐÔNG CÔNG TY**



Trần Việt Anh



Nguyễn Đình Thọ



Nguyễn Thị Thu Hương

Số: 25 /2020/NQ-ĐHĐCĐ-NSI

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

(V/v: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Quốc Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty số: 24 /2020/BBH-DHĐCĐ-NSI ngày 06 tháng 08 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia cụ thể phương án phát hành Trái Phiếu

**1. Trái phiếu phát hành**

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Mã trái phiếu:	N - BOND
Mệnh giá:	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:	1.000 (một nghìn) trái phiếu
Giá trị trái phiếu chào bán (tính theo mệnh giá):	100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng.



Kỳ hạn:	12 tháng kể từ ngày phát hành
Lãi suất coupon:	Cố định 10,5%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	Dự kiến quý III/2020
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.
Tài sản đảm bảo:	735.000 Cổ phiếu TCT Dược Việt Nam (Upcom: DVN); 20.136.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings (HSX: SAM); 1.243.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP)
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu”
Mua lại:	Trái phiếu được mua lại sau 06 tháng kể từ ngày phát hành, trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và các trái chủ. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu-mua lại trái phiếu trước hạn”
Chuyển nhượng	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quy định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
Sự kiện vi phạm:	Xem quy định về những sự kiện mà theo đó cho phép yêu cầu thanh toán Trái phiếu trước thời hạn tại “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Sự kiện vi phạm”
Đơn vị Đại lý phát hành:	Ngân hàng TMCP Việt Á
Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á

Thuế:	Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Xem phần “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Thuế”.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam

(Chi tiết theo Phương án đính kèm).

## 2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (một trăm tỉ đồng) sẽ được bổ sung vào nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

### Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành ... và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định về việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với Nhà đầu tư.
- Được đại diện cho NSI đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.
- Toàn quyền quyết định và điều chỉnh các nội dung trong phương án tại từng thời điểm nếu thấy cần thiết sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

### Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

#### Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC-HC



NGUYỄN HẢI DƯƠNG