

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 về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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/2021/3/11/132861/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-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 họp ĐHCĐBT
- Nghị Quyết ĐHCĐBT

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

Số: 13./2021/BBH-DHDCD-NSI

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

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

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-GPHDKD 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 10 tháng 3 năm 2021 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

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



Dại 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

Dại 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: Thông qua (i) việc 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 VND (*Sáu mươi tỷ đồng*) và (ii) việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 70.000.000.000 VND (*Bảy mươi tỷ đồng*) để tăng vốn điều lệ Công ty lên 300.000.000.000 VND (*Ba trăm tỷ đồng*) và (iii) danh sách đối tượng chào bán, số cổ phần phân phối/chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Tờ trình số 12/2021/TTr-NSI ngày 08/03/2021 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2021.

Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của NSI, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ NSI và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

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%.

Vấn đề 3:

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 . 10 . tháng 08... năm 2021 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

CHỦ TỌA



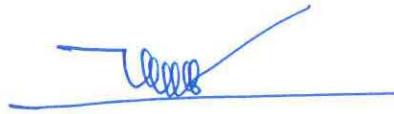
NGUYỄN HẢI DƯƠNG

003-
TY
ÂN
KHÓA
GIA
NG - TP.

CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Đình Thọ



Trần Việt Anh

Số: 14 /2021/NQ-ĐHĐCD-NSI

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV 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 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: 13 /2021/BBH-ĐHĐCD-NSI ngày 10 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua (i) việc 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 (ii) 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) và (iii) danh sách đối tượng chào bán, số cổ phần phân phối/chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Tờ trình số 12/2021/TTr-NSI ngày 08/03/2021 của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2021.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCD thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của NSI, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ NSI và quyền lợi cổ đông Công ty.



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. HĐQT ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên với điều kiện giá mua và các điều kiện khác không được thuận lợi hơn so với giá và điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua khi phân phối thành công cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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