

**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 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

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

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- + *Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Công ty sẽ có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.*
- + *Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/8/11/132997/nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-hinh-thuc-lay-y-kien-cd-bang-van-ban-v-v-bo-sung-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-va-sua-doi-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.

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91 /2021/BBH-HĐQT/NSI ngày 11 / 8 /2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021
- Thời gian thực hiện :
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 11/08/2021.
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 11/08/2021 đến 16h30' ngày 20/08/2021.
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 8h30' ngày 21/08/2021

Điều 2. Thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- 1) Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật cho Công ty. Theo đó, Công ty sẽ có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
- 2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:
 - Quy định trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý của Người đại diện theo pháp luật.
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của từng Người đại diện theo pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TH.



HOÀNG LÊ SƠN