

Số: 18/2020/BB-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

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

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 27/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/12/2006.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 13h00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm họp: Hội sở chính, tầng 6, Tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của CTCP Chứng khoán Quốc Gia.

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Đình Thọ - Ủy viên Hội đồng Quản trị: Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Trang: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Ông Hồ Anh Dũng – Tổng Giám đốc – Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Tô Như Tùng – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

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

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Vân Anh – Thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Tại thời điểm khai mạc (08h), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 3 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (17.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 3 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông uỷ quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

Các báo cáo

- 1 Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 do ông Nguyễn Đình Thọ – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- 2 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ông Hồ Anh Dũng – Tổng Giám đốc báo cáo.
- 3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 do bà Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo.

Các tờ trình

- 1 Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT về Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương pháp phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 2 Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT về Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- 3 Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- 4 Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT về phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- 5 Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT về thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và/hoặc vay từ các ngân hàng Thương mại cổ phần nhằm mục đích kinh doanh nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
- 6 Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT về bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã nhận được Đơn từ nhiệm của các ông bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Thu Trang
2	Nguyễn Đình Thọ

Ban tổ chức đã thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, theo đó các ứng cử viên Hội đồng Quản trị được đề cử bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Cù Anh Tuấn
2	Phương Thành Long

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông đã được nghe các báo cáo, tờ trình và Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 03 phiếu đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 03 tờ phiếu đại diện cho 17.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

A. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

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

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

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

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT.

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

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.

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

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.

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

7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT.

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

8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu và/hoặc vay từ các ngân hàng Thương mại cổ phần nhằm mục đích kinh doanh nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.

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

9. Thông qua Phương án bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán cho Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT.

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

B. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Thu Trang
2	Nguyễn Đình Thọ

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

2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm các ông bà có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Cù Anh Tuấn
2	Phương Thành Long

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

3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, kết quả và danh sách trúng cử, tỉ lệ trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ
	Cù Anh Tuấn	17.000.000	100%
	Phương Thành Long	17.000.000	100%

V. KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 15.h.00 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 05.. trang, được lập thành 02.. bản.

Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020 để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ NSI. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Chứng khoán Quốc Gia (www.nsi.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA
S.Đ.K.K.D. 0103015003
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hải Dương

THƯ KÝ

Tô Như Tùng

CÓ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Đình Thọ



Trần Việt Anh



Số: 19/2020/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 10/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.
- Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số: 02/TTr-HĐQT.
- Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.
- Điều 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT.
- Điều 8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu và/hoặc vay từ các ngân hàng Thương mại cổ phần nhằm mục đích kinh doanh nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.



Điều 9. Thông qua Phương án bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán cho Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Thu Trang
2	Nguyễn Đình Thọ

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Cù Anh Tuấn
2	Phương Thành Long

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để t/h);
- UBCK Nhà Nước (để b/c);
- HOSE, HNX và VSD (để b/c);
- Lưu TH, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA
 Chủ tịch HĐQT
 Nguyễn Hải Dương

