

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

Số: 302/NSI

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

Ngày 27 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 về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2021 tại đường dẫn: <https://www.nsi.com.vn/News/2021/27/10>

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:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo NQ: ... /2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI.

Người công bố thông tin



THÀNH VIÊN HĐQT
Bùi Quang Bách

Số:/PLYK-NSI

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

Tên cổ đông:

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 28/10/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 27/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 15/12/2006.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Chi tiết nội dung xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông tại Tờ trình số 114/2021/TTr-NSI ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

V. THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia – Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, thời điểm Công ty nhận được phiếu là trước 16h30' ngày 08/11/2021.

VI. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có):



.....
.....
Nội dung 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có):

.....
.....
Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có):

.....
.....
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

....., ngày tháng năm 2021

Họ tên, chữ ký cổ đông
(đóng dấu đối với tổ chức)



HOÀNG LÊ SƠN



HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông đánh dấu “x” vào ô bên phải của ý kiến lựa chọn, trường hợp có ý kiến khác, vui lòng ghi rõ tại mục “Ý kiến khác”.
- Phiếu không hợp lệ trong trường hợp:
 - + Phiếu không do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia phát hành.
 - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
 - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

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

Số:/2021/NQ-DHĐCĐ-NSI

Hà Nội, ngày ... tháng ... 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:/2021/BBKP-DHĐCĐ-NSI ngày ... tháng ... năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 70.000.000 (Bảy mươi triệu) cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng



8. Phương thức và đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo của HĐQT.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: : 3:7 (Cổ đông sở hữu 03 (ba) cổ phần được quyền mua thêm 07 (bảy) cổ phiếu phát hành thêm).
10. Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm: : **10.000 đồng/cổ phần**
11. Phương thức phát hành : Chào bán trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
12. Chuyển nhượng quyền : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
13. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á và các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.
Số cổ phiếu do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
15. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
16. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 700.000.000.000 (bảy trăm tỷ) đồng, dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ký quỹ: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng.

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh: 490.000.000.000 (Bốn trăm chín mươi tỷ) đồng.

Điều 2: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Á là nhà đầu tư được mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) vượt các tỷ lệ được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể các tỷ lệ như sau:

- Từ 10% vốn điều lệ trở lên và/hoặc;
- Từ 25%, hoặc 35%, hoặc 45%, hoặc 55%, hoặc 65%, hoặc 75% vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ khối lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phân phối cụ thể, chủ động đàm phán với Ngân hàng 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 chào bán thành công sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua, sau khi chào bán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (nếu còn) sẽ được HĐQT công ty tiếp tục phân phối theo nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền.

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 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.

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:

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

HOÀNG LÊ SON