

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

Số: 318 /NSI

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

Ngày 6 tháng 11 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2021 tại đường dẫn: <https://www.nsi.com.vn/News/2021/06/11>

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:

- Nghị quyết số 129./2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI;
- Biên bản kiểm phiếu 128/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-NSI.

Người công bố thông tin



THÀNH VIÊN HĐQT
Bùi Quang Bách

Số: 130./2021/BBKP-DIIDCD-NSI

Hà Nội, ngày 05... tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 05/11/2021 tại Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan - Phó Phòng Tổng hợp – Ủy viên

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát

I. Nội dung kiểm phiếu

Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 28/10/2021.

Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: từ ngày 28/10/2021 đến ngày 08/11/2021.

Địa chỉ phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- Email: Support@nsi.vn Website: <http://www.nsi.vn>

Ngày 05/11/2021, Công ty đã nhận được 04/04 phiếu gửi về, bằng 100% phiếu gửi



xin ý kiến.

1. Mục đích lấy ý kiến

Xin 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 theo Nghị quyết số: 116/2021/NQ-HDQT-NSI ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành 70.000.000 (bảy mươi triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021. Phương án phát hành cụ thể theo tờ trình số 114/2021/TTr- NSI ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

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.

Đại hội đồng cổ đông 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 lẻ, 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.

Tùy thuộc vào kết quả đàm phán với các nhà đầu tư, 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 155/2020/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 vượt các mức 35%, hoặc 45%, hoặc 55%, hoặc 65%, hoặc 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua sau khi chào bán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, số còn lại sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục đàm phán và phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Hết thời hạn phân phối theo quy định, cổ phiếu lẻ cổ phiếu cổ đông từ chối mua trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 còn lại (sau khi đã phân phối cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á và các nhà đầu tư khác) sẽ được hủy bỏ.

Nội dung 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 ĐHDCĐ 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. ĐHDCĐ 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.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu

- a. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia phát hành.
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.
 - 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) và chữ ký không ghi rõ họ tên.
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô số phiếu bầu.
 - Công ty nhận được phiếu sau thời điểm 16h30' ngày 08/11/2021.
- b. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số Phiếu gửi đi: 04 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu gửi về: 04 tờ phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Gửi thư: 04 phiếu đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Fax: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thư điện tử: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

- Kết quả biểu quyết các nội dung đại hội:

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành 70.000.000 (bảy mươi triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021. Phương án phát hành cụ thể theo tờ trình số 114/2021/HTr- NSI ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- ⚡ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 04 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- ⚡ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ⚡ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

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.

Đại hội đồng cổ đông 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 lẻ, 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.

Tùy thuộc vào kết quả đàm phán với các nhà đầu tư, 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 155/2020/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 vượt các mức 35%, hoặc 45%, hoặc 55%, hoặc 65%, hoặc 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua sau khi chào bán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, số còn lại sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục đàm phán và phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Hết thời hạn phân phối theo quy định, cổ phiếu lẻ cổ phiếu cổ đông từ chối mua trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 còn lại (sau khi đã phân phối cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á và các nhà đầu tư khác) sẽ được hủy bỏ.

- ⚡ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 04 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ⚡ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



⚡ *Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Nội dung 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. ĐHĐCD 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.

- ✦ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 04 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✦ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✦ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

III. Các quyết định được thông qua

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

Căn cứ kết quả gửi phiếu ý kiến, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành 70.000.000 (bảy mươi triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021. Phương án phát hành cụ thể theo tờ trình số 114/2021/TTr- NSI ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị.
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.
3. Thông qua việc các nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty.

Biên bản này được hoàn tất vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản này, cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**
(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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/ND-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: 130./2021/BBKP-DHDCD-NSI ngày 05 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành 70.000.000 (bảy mươi triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021. Phương án phát hành cụ thể theo tờ trình số 114/2021/TTr- NSI ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

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 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 lẻ, 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.

Tùy thuộc vào kết quả đàm phán với các nhà đầu tư, 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



- 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:

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



HOÀNG LÊ SON

