

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

Số: 343 /NSI

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

Ngày 20 tháng 12 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 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi thực hiện Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn lên 1000 tỷ đồng.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2021 tại đường dẫn: <https://www.nsi.com.vn/News/2021/20/12>

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:

- Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn.

Người công bố thông tin ✓



**THÀNH VIÊN HĐQT**  
*Bùi Quang Bách*

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

Số: 339/2021/NSI-CV  
V/v: Xác nhận số dư  
tài khoản tăng vốn

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2021

**Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) xin gửi tới Quý Ngân hàng lời chào trân trọng và hợp tác.

Để phục vụ cho việc tăng vốn tại NSI, theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, công ty cần nộp tiền vào tài khoản tăng vốn và xác nhận số dư tài khoản này sau khi các cổ đông hoàn thành việc tăng vốn. Bằng công văn này NSI kính đề nghị Quý Ngân hàng xác nhận cho NSI theo mẫu đính kèm công văn.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Ngân hàng

Xin trân trọng cảm./.

CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA *ewz*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TC-KT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hồ Anh Dũng*



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  
CỔ PHẦN VIỆT Á

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

Số: 1022/VAB-

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2021

V/v: Xác nhận số dư  
tài khoản phong tỏa

**XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN PHONG TỎA  
NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ĐỢT CHÀO BÁN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Ngân hàng TMCP Việt Á (Vietabank) xác nhận về tài khoản phong tỏa nhận tiền góp vốn của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia theo nội dung như sau:

1. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
2. Số hiệu tài khoản: 5001.0000.8483.9000
3. Loại tài khoản: Tài khoản chuyên dụng dùng để phục vụ mục đích tăng vốn
4. Loại tiền: VND
5. Tại Ngân hàng TMCP Việt Á
6. Số dư tài khoản trước thời điểm phong tỏa: 0 đồng (không đồng)
7. Số dư tài khoản tại ngày 18/12/2021 như sau:
  - Số dư tài khoản: 700.000.000.053 đồng
  - Bằng chữ: Bảy trăm tỷ không trăm năm mươi ba đồng

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VAB



GIÁM ĐỐC  
Mai Ngọc Đoàn





**BÁO CÁO KẾT QUẢ  
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
2. Tên viết tắt: NSI.,JSC
3. 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.
4. Điện thoại: 024 3944 5474 Fax: 024 3944 5475 Website: <https://www.nsi.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: Chưa đăng ký
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á – Chi nhánh Hà Nội  
Số hiệu tài khoản: 5008.0000.2833.9000
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103015003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Môi giới chứng khoán
    - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
    - + Lưu ký chứng khoán
    - + Tự doanh chứng khoán
    - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
9. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2006

**II. Phương án chào bán**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 70.000.000 (Bảy mươi triệu) cổ phiếu.
4. Giá chào bán:
  - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).



- Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- 5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng.
- 7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/12/2021

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 70.000.000 (Bảy mươi triệu) cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Nhà đầu tư trong nước: 70.000.000 (Bảy mươi triệu) cổ phiếu.
  - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 (không) cổ phiếu.
2. Giá bán
  - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
  - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
  - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng.
4. Tổng chi phí: 0 (không) đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng.

### IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

T T	Tên nhà đầu tư	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước	Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp				

-C.  
 IG T  
 PHẢ  
 IG KI  
 IỐC I  
 NG -

1	Trần Việt Anh	033078 000882	NĐT Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	20.700.000	48.300.000	69.000.000	69%
2	Nguyễn Thị Thu Hương	145003 300	NĐT Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	1.150.000	2.683.334	3.833.334	3,83%
3	Nguyễn Anh Quân	125765 927	NĐT Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	1.150.000	2.683.333	3.833.333	3,83%
4	Công ty TNHH Capella Group	010691 4596	NĐT Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	7.000.000	16.333.333	23.333.333	23,34%
<b>TỔNG:</b>					30.000.000	70.000.000	100.000.000	100%

#### V. Tài liệu đính kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành.

#### Nơi nhận:

- Như KG;
- HĐQT, TGD;
- TVDN;
- Lưu TH.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HỒ ANH DŨNG**





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 150./2021/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 20./12/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 và kết thúc đợt phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 70.000.000 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu đã phân phối: 70.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đặt mua: 69.999.999 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết chào bán thành công: 1 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 100.000.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành như sau:

Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điều 5. Vốn điều lệ của Công ty 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) Tổng vốn điều lệ của của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 5. Vốn điều lệ của Công ty 1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc NSI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc
- Lưu phòng TV, TH..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 148./2021/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 17./12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 70.000.000 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã phân phối: 69.999.999 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đặt mua: 69.999.999 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: 1 cổ phiếu
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng 01 cổ phiếu lẻ, phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 sẽ được phân phối với giá bán



10.000 đồng/cổ phiếu cho bà Nguyễn Thị Thu Hương, số CMND 145003300, cấp ngày 10/3/2011.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc NSI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HDQT;
- Tổng Giám đốc
- Lưu phòng TV, TH..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

