

**NGHỊ QUYẾT 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số *.AD.*/2021/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 05/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này) về việc (i) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ chi trả 17,64%) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (*lợi nhuận sau thuế đã thực hiện*) là 30.000.000.000 VNĐ (*Ba mươi tỷ đồng*) và việc (ii) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 VNĐ (*Một trăm tỷ đồng*) để tăng vốn điều lệ của Công Ty và (iii) danh sách đối tượng chào bán, số cổ phần phân phối/chào bán cho từng đối tượng như được đính kèm tại Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 08/03/2021.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty (i) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các nội dung của



tờ trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này) và (ii) thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn quyết định ngày họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4: 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



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

