

Số: ~~17~~/NSI

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN HÀ NỘI; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia**

Mã giao dịch: 028C

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Anh Dũng

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP 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 thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- ❖ *Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông có tên theo danh sách sau:*
  1. Ông Nguyễn Hải Dương
  2. Ông Phương Thành Long
- ❖ *Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các ông bà có tên sau:*
  1. Ông Hồ Anh Dũng
  2. Ông Bùi Quang Bách

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/5/8/132913/cong-bo-thong-tin-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-cong-ty.aspx>

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 ĐHĐCĐ

Người công bố thông tin  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA**  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hồ Anh Dũng*

Số: 52/2021/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 07/05/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia từ địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội về địa chỉ mới tại tầng 5, tòa nhà Samsora, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung được đề xuất tại Phụ lục đính kèm tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty khi việc chuyển trụ sở hoàn thành



**Điều 9.** 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 Hải Dương
2	Phương Thành Long

**Điều 10.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hồ Anh Dũng
2	Bùi Quang Bách

**Điều 11.** 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 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. 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.

Nội nhân:

- Như Điều 11 (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 TỌA ĐẠI HỘI**  
**ỦY VIÊN HĐQT**

