

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 VÀ
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc điều chỉnh vốn và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/5/6/132907/nghi-quyet-va-bb-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2021.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:

- BBH DHDCĐ số 26/2021/BBH-DHDCĐ-NSI
- NQ DHDCĐ số 27/2021/NQ-DHDCĐ-NSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du,
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2006.

3. Thời gian, địa điểm họp: Cuộc họp được tiến hành vào hồi 08h30 ngày tháng năm 2021 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia - Tầng 6, tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Điều kiện tiến hành cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với số lượng và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đủ điều kiện tiến hành, phù hợp với quy định pháp luật.

↳ Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hải Dương – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Hồ Anh Dũng - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

↳ Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, thành phần gồm

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hương – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

- ↓ Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử kiêm nhiệm vụ kiểm phiếu, thành phần gồm:
- Ông Nguyễn Văn Trúc – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên
 - Ông Nguyễn Minh Quyền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

5. Nội dung cuộc họp:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) của NSI.

Vấn đề 2: Thông qua việc Công ty tiến hành đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh mới, (ii) thông qua các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro áp dụng cho nghiệp vụ kinh doanh mới, (iii) triển khai hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

6. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Vấn đề 1:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%.

Vấn đề 2:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%.

Vậy 100% số thành viên tham gia họp nhất trí thông qua các vấn đề trên.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 05.. tháng 05.. năm 2021 đã phản ánh trung thực kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH LAN

CHỦ TỌA 



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

0103
CÔN
CỔ P
HỨNG
QUỐC
4 TRUN

CÔNG ĐỒNG CÔNG TY



Trần Việt Anh



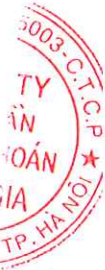
Nguyễn Đình Thọ



Nguyễn Thị Thu Huyền



Nguyễn Thu Khanh



Số: 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty số: 26/2021/BBH-ĐHĐCĐ-NSI ngày 05 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) của NSI.

Điều 2: Thông qua việc Công ty tiến hành đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh mới, (ii) thông qua các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro áp dụng cho nghiệp vụ kinh doanh mới, (iii) triển khai hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TH, TV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HẢI DƯƠNG