

CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN QUỐC GIA

Số: 108/NSI

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

Ngày 06 tháng 05 năm 2021

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

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/2021/5/6/132908/nghi-quyet-hdqt-ve-viec-trien-khai-dang-ky-bo-sung-nghiep-vu-bao-lanh-phat-hanh-chung-khoan.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:

- *NQ HDQT số 29/2021/NQ-HDQT-NSI*

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng



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

(V/v triển khai đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán)

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 số: 27.../2021/NQ-DHDCD-NSI ngày 05.../05.../2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28.../2021/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 06.../05.../2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động “Bảo lãnh phát hành chứng khoán” tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, quy trình Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, quy trình quản trị rủi ro nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Để triển khai thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ “Bảo lãnh phát hành chứng khoán” nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Thực hiện kế hoạch đăng ký bổ sung nghiệp vụ đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án, quy trình nghiệp vụ theo đúng quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Ban hành các Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, quy trình Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, quy trình quản trị rủi ro nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.



- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

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



NGUYỄN HAI DƯƠNG

