

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

Số: 216/NSI

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

Ngày 15 tháng 07 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 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

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

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, 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 thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
 - + Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/7/15/132974/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-thong-qua-phuong-an-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-ve-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-ctcp-ck-quoc-gia.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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ... /2021/BBH-HĐQT/NSI ngày .../.../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2021
- Thời gian thực hiện :
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/07/2021
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 16/07/2021 đến 16h30' ngày 25/07/2021
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45' ngày 26/07/2021

Điều 2. Thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Bầu bổ sung là 01 thành viên Hội đồng quản trị; Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: 2021-2026
- Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Hoàng Lê Sơn là ứng viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, với những thông tin cơ bản sau:
 - + Ngày sinh: 19/04/1970
 - + Số CCCD : 001070020428 Ngày cấp: 04/12/2019 Nơi cấp: Hà Nội
 - + Địa chỉ: Số 10 ngõ 180 phố Lò Đúc, P. Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 700.000.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tổng mức thù lao đã được phê duyệt, thực hiện phân chia thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ ANH DŨNG

