

Số: 84./2021/BBKP-.PHCA-NSI

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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,

Hôm nay, vào hồi .09 giờ 45 phút ngày 26/07/2021 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Hồ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan - Phó Phòng Tổng hợp – Ủy viên

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Phòng Pháp chế

I. Nội dung kiểm phiếu

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 16/07/2021 đến ngày 25/07/2021, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 25/07/2021 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.39445474 Fax: 024.39445475
- Email: repport@nsi.vn Website: http://www.nsi.vn

1. Mục đích lấy ý kiến

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021 theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT/NSI của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

- 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 điều chỉnh kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 700.000.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ mức thù lao được duyệt, thực hiện phân chia mức thù lao đối với các thành viên HĐQT Công ty.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu

- a. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia phát hành.
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức) và chữ ký không ghi rõ họ tên.
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô số phiếu bầu.
 - Công ty nhận được phiếu sau thời điểm 16h30' ngày 25/07/2021 (theo dấu bưu điện).
- b. Nguyên tắc xác định kết quả: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- c. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông vào ngày 16/07/2021 về việc Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông

ÔNG
CỔ F
ỨNG
QUC
ÔNG

qua việc điều chỉnh kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021. Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là chậm nhất 16h30' ngày 25/07/2021 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu của bưu điện)

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1	Số cổ phiếu lấy ý kiến phát ra	03	30.000.000	100%
2	Số cổ phiếu lấy ý kiến thu về	03	30.000.000	100%
Trong đó				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu hợp lệ	03	30.000.000	100%

Kết quả bầu cử:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng cử viên BKS	Số phiếu bầu
1	Hoàng Lê Sơn	30.000.000
	Tổng cộng	100%

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT bổ sung năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông theo Biên bản này.

III. Các quyết định được thông qua

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia; Căn cứ kết quả gửi phiếu ý kiến;

TỶ
IÃN
KHOẢ
: GIA
- T.P.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Bầu bổ sung Ông Hoàng Lê Sơn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia nhiệm kỳ 2021-2026 (*Hồ sơ thành viên HĐQT mới được đính kèm này*)
2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 700.000.000 đồng

Biên bản kiểm phiếu bao gồm bốn (04) trang, được lập thành ba (03) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 bản; Ban giám sát kiểm phiếu lưu một (01) bản và một (01) bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Biên bản này được hoàn tất vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản này, cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan



THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ ANH DŨNG



Số: 85/2021/NQ-ĐHCD-NSI

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 16/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu bổ sung ông Hoàng Lê Sơn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ mức thù lao đã được phê duyệt, thực hiện phân chia mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCK Nhà Nước (để b/c);
- HOSE, HNX (để b/c);
- Lưu TH, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Anh Dũng