

Số: 201/NSI

Ngày 9 tháng 7 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**

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 Yên
Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố 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 Yên Kiêu, quận Hà
Đông, Thành phố 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 Biên bản kiểm phiếu lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ
ngày 09/07/2021 về việc:*

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/07/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/7/9/132968/bien-ban-kiem-phiieu-va-nq-dhdcd-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-ban-kiem-soat-cong-ty-cpck-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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng

Số: ~~F0~~/2021/BBKP-ĐHCĐ-NSI

Hà Nội, ngày 09 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 15 phút ngày 09/07/2021 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 Tô Như Tùng - Chuyên viên Phòng Tư vấn tài chính

I. Nội dung kiểm phiếu

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 06/06/2021, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 08/07/2021 (tính theo đầu 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: report@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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐQT/NSI của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Kiên là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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 xóa, 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 17h00' ngày 08/07/2021 (theo dấu bưu điện).
- b. Nguyên tắc xác định kết quả: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 26/06/2021 về việc Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS. Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là chậm nhất 16h30' ngày 08/07/2021 (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	04	30.000.000	100%
2	Số cổ phiếu lấy ý kiến thu về	04	30.000.000	100%
Trong đó				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu hợp lệ	04	30.000.000	100%

Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên BKS	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Trung Kiên	30.000.000
	Tổng cộng	100%

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, 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,

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia nhiệm kỳ 2021-2026 (*Hồ sơ thành viên BKS mới được đính kèm này*)
3. Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia nhiệm gồm 03 thành viên:
 - Đào Thị Vân Anh
 - Nguyễn Văn Trúc
 - Nguyễn Trung Kiên

Biên bản kiểm phiếu bao gồm bốn (03) 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 10 giờ 0 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 Tô Như Tùng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ANH DŨNG

