

Số: 102/2021/NQ-ĐHCD-NSI

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 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 21/08/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia. Theo đó, Công ty sẽ có hai (02) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với các nội dung sau:
- ❖ Quy định trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý của Người đại diện theo pháp luật.
 - ❖ Quy định về quyền và nghĩa vụ của từng Người đại diện theo pháp luật.
(Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm)
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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.ĐHQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Lê Sơn

**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 08 giờ 30 phút ngày *21/8*/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 Hoàng Lê Sơn - 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 11/08/2021 đến ngày 20/08/2021, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 20/08/2021 (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: report@nsi.vn Website: http://www.nsi.vn

1. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm tăng cường tính linh hoạt, chủ động trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

- 1) Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Công ty sẽ có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
- 2) Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán với các nội dung:
 - Quy định trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý của Người đại diện theo pháp luật.
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của từng Người đại diện theo pháp luật.

(Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm)

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.
 - Công ty nhận được phiếu sau thời điểm 16h30' ngày 20/08/2021 (theo dấu bưu điện).
- b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 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 11/08/2021 thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty. Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là chậm nhất 16h30' ngày 20/08/2021 (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%
<i>Trong đó</i>				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu hợp lệ	04	30.000.000	100%

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia. Theo đó, Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

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.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với các nội dung sau:

- 1) Quy định trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý của Người đại diện theo pháp luật.
- 2) Quy định về quyền và nghĩa vụ của từng Người đại diện theo pháp luật.

(Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty)

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 lấy ý kiến cổ đông,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã thống nhất thông qua các nội dung sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia. Theo đó, Công ty sẽ có hai (02) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia – Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ một (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 09 giờ 45 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



HOÀNG LÊ SƠN