

Số: 49 /NSI

Ngày 27 tháng 5 năm 2015

**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  
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: 34B - Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39445474

Fax: 04.39445475

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hải Dương

Địa chỉ: 34B Hàn Thuyên- Phường Phạm Đình Hồ- Quận Hai Bà Trưng- Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.39445474/686

Fax: 04.39445475

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

**1. Công bố thông tin Nghị quyết số: 35/2015/NQ-ĐHCD ngày 27/5/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2015 tại đường dẫn:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

<http://nsi.com.vn/Handlers/DownloadHandler.ashx?File=5504>

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:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên;



Người công bố thông tin

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Dương

Số: 35/2015/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12 tháng 03 năm 2013.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 27/05/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo quản trị năm 2014 và định hướng quản trị năm 2015.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu             | Năm 2014 |
|-----|----------------------|----------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 23.798   |
| 2   | Tổng chi phí         | 15.236   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 8.562    |

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu             | Năm 2015 |
|-----|----------------------|----------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 28.358   |
| 2   | Tổng chi phí         | 17.521   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 10.837   |

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Điều 6.** Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2015.
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bao gồm: nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán đồng thời bổ sung nghiệp vụ kinh doanh này vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (để t/h);
- UBCK Nhà Nước (để b/c);
- HOSE, HNX và VSD (để b/c);
- Lưu TH, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hải Dương**