

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

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

Số: 166/NSI

Ngày 17 tháng 06 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 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39445474

Fax: 024.39445475

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

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 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 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2021 tại đường dẫn:

<https://www.nsi.com.vn/News/2021/6/17/132948/thong-bao-nghi-quet-hdqt-ve-viec-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.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.

Người công bố thông tin



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 56/2021/BBH-HĐQT/NSI ngày 15/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2021
- Thời gian thực hiện :
  - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 19/06/2021
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 19/06/2021 đến 16h30' ngày 30/06/2021
  - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45' ngày 30/06/2021

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

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bầu bổ sung là 01 thành viên Ban kiểm soát; Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là: 2021-2026
- Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Nguyễn Trung Kiên là ứng viên cho chức danh thành viên Ban kiểm soát kỳ 2021-2026, với những thông tin cơ bản sau:
  - + Ngày sinh: 01/07/1974
  - + Địa chỉ: Ngõ 91, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  - + Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

**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.

