

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC GIA

Số: 152/CBTT-NSI

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

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: 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 Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.39445474
 - Fax: 024.39445475
- Nội dung thông tin công bố
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.nsi.com.vn/News/2022/04/14>

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:

- NQ số: 25/2022/NQ-HĐQT-NSI.

Người công bố thông tin ✓



THÀNH VIÊN HĐQT
Bùi Quang Bách

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24./2022/BB-HĐQT-NSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia ngày 14/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với các nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/05/2022
- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2022 dự kiến: 27/05/2022.
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung cơ bản dự kiến trình đại hội:

- 1) Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị năm.



- 2) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- 4) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 5) Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- 6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- 7) Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
- 8) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 9) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- 10) Thông qua Phương án tăng vốn.
- 11) Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ.
- 12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Tổng Giám đốc;
- Lưu phòng TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG LÊ SƠN

