

Số: 37/2019/BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2019, vào hồi 09h00 phút tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI.**

Ông Tô Như Tùng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với số lượng và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 03 (ba) người, đại diện cho 17.000.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đủ điều kiện tiến hành, phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 18 của Điều lệ Công ty và khoản 1 điều 141 của Luật Doanh nghiệp.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.**

**I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội, thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Hồ Anh Dũng - Tổng Giám đốc: Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, thành phần gồm:

1. Ông Tô Như Tùng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Minh Quyền – Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu, thành phần gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên.
3. Bà Hoàng Thị Hường – Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*



## II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình của Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Dương, Chủ tọa Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và các nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

## III. Nội dung chính của Đại hội.

1. Thông qua Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty; Nội dung như sau:

- 1) Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
  - Chức danh Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**
  - Chức danh Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:  
**Tổng Giám đốc.**
- 2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung được đề xuất tại Phụ lục đính kèm tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty.
- 3) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Thực hiện hợp nhất các nội dung được sửa đổi tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT vào Điều lệ Công ty.
  - Thực hiện thủ tục cần thiết báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ông Tô Như Tùng thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.*

Biên bản này được lập vào hồi 11.h 30.phút ngày 20 tháng 09 năm 2019.



Nguyễn Hải Dương

THƯ KÝ

Tô Như Tùng

CÓ ĐÔNG CÔNG TY

Trần Việt Anh

Nguyễn Đình Thọ

2

Nguyễn Thị Thu Hương



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 20/09/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**
  - Chức danh Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:  
**Tổng Giám đốc.**
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung được đề xuất tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- Thực hiện hợp nhất các nội dung được sửa đổi theo Phụ lục vào Điều lệ hiện tại của Công ty.
  - Thực hiện thủ tục cần thiết báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (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 ĐẠI HỘI  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA  
Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Hải Dương