

Số: 22/2019/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia ngày .../06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.TH, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Dương