

Số: 19/2020/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) ngày 10/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.
- Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số: 02/TTr-HĐQT.
- Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.
- Điều 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT.
- Điều 8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu và/hoặc vay từ các ngân hàng Thương mại cổ phần nhằm mục đích kinh doanh nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.



Điều 9. Thông qua Phương án bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán cho Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Thu Trang
2	Nguyễn Đình Thọ

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các ông bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Cù Anh Tuấn
2	Phương Thành Long

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để t/h);
- UBCK Nhà Nước (để b/c);
- HOSE, HNX và VSD (để b/c);
- Lưu TH, VP.HĐQT.



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hải Dương

