



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 20, 2020

Số/Ref: 2015/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: Disclosing Board Resolution on collecting GMS absentee votes

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 19/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Resolution No. 13/2020/NQ-HĐQT dated November 19, 2020 of SSI's Board of Directors ("BOD") on collecting absentee votes to ratify General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on November 20, 2020 at this link www.ssi.com.vn.

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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer





TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) năm 2020 và gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của ĐHĐCĐ như sau:
 - Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 9.500.000 (Chín triệu năm trăm nghìn) cổ phần. Trong đó:
 - Phát hành mới: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần (số lượng phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ)
 - Sử dụng cổ phiếu quỹ: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
 - Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2020 và Quý I năm 2021
 - Các nội dung khác của phương án phát hành thực hiện theo Điều 7 Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ
 - Gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018

Gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 của ĐHĐCĐ như sau:
 - Điều chỉnh Kỳ hạn: kỳ hạn mới là 6 năm kể từ ngày phát hành 09/02/2018.
 - Điều chỉnh Giá chuyển đổi: giá chuyển đổi 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng)/cổ phần áp dụng từ ngày 10/02/2021 và đã bao gồm toàn bộ các sự kiện pha loãng cho tới ngày 09/02/2021.
 - Điều chỉnh Lãi trái phiếu: lãi trái phiếu mới là 03% một năm áp dụng từ 10/02/2021.
 - Các điều khoản khác không thay đổi.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 3;
- HĐQT, HĐQT, TGD;
- Lưu.



[Handwritten signature]
Nguyễn Duy Hưng





Ho Chi Minh City, November 19, 2020

Ref. 13/2020/NQ-HĐQT

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**
On collection of absentee voting to ratify GMS' resolutions

**THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- *The Charter of SSI Securities Corporation;*
- *The Minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors on November 19, 2020;*

RESOLVED THAT

Article 1: Approval on collecting absentee votes of shareholders to ratify Resolutions of the General Shareholders Meeting ("GMS") as follows:

1. Purpose: to propose the GMS for the approval on the amendment of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2020 and Extension of 2018 convertible bonds
2. Content to collect written opinions:
 - 2.1. Amendment of the share issuance under ESOP in 2020 in Article 7 of Resolution 01/2020/NQ-DHĐCĐ of GMS as follows:
 - Amend the number of shares: Maximum 9,500,000 (Nine million five hundred thousand) shares. In which:
 - New issuance: 7,500,000 (Seven million five hundred thousand) shares (*number of shares approved by the GMS in Article 7 of Resolution No. 01/2020/NQ-DHĐCĐ*)
 - Using treasury shares: 2,000,000 (Two million) shares
 - Amend the implementation time: In 2020 and Quarter I of 2021
 - Other contents of the issuance plan remains the same as stipulated in the Article 7 of Resolution 01/2020/NQ-DHĐCĐ of GMS
 - 2.2. Extension of 2018 convertible bonds
To extend convertible bonds issued on February 9, 2018 according to the Resolution No. 01/2018/NQ-DHĐCĐ dated January 12, 2018 of the GMS as follows:
 - To amend the maturity: The new term is 6 years from the date of issuance February 09, 2018.
 - To amend Conversion price: conversion price is VND 23,000 (twenty-three thousand Vietnam Dong) per share from February 10, 2021, included all dilution events until February 9, 2021.
 - Amend bond Interest: New bond interest is 03% per year from February 10, 2021.
 - Other terms remain the same.



Article 2: Authorization to the Board Chairman to determine timing, prepare GMS submissions and meeting documents delivered to shareholders, implement necessary procedures to collect the absentee votes, and act on behalf of the Board to organize and participate in vote counting.

Article 3: This Resolution takes effective from signing date. Members of the Board of Directors, Investment Committee and CEO are responsible for implementation of this Resolution.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hưng

