



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, October 25, 2019

Số/Ref: 1254/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành lập Tiểu ban Chiến lược và Phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị và điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh

Re: *Disclosing Board Resolution on collecting GMS absentee votes establishment of Strategy and Development Committee under the BOD and adjustment to business plan*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

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

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
Security 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: Phó Tổng Giám đốc
Position: Deputy 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 04/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Resolution No. 04/2019/NQ-HĐQT dated October 25, 2019 of SSI's Board of Directors ("BOD") on collecting absentee votes to ratify General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions;*

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 / *Resolution No. 05/2019/NQ-HĐQT dated October 25, 2019 of SSI's Board of Directors ("BOD") on adjustment to 2019 business plan;*



Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 thành lập Tiểu ban Chiến lược và Phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị / Resolution No. 06/2019/NQ-HĐQT on the same date on establishment of Strategy and Development Committee under the BOD.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on October 25, 2019 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
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer





TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Về việc thông qua việc 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;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2019;

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 thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 16% và tăng vốn điều lệ lên 6.009 tỷ đồng, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2019 đã được thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, HĐĐT, BGD;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng



No. 04/2019/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, October 25th, 2019

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

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD of GMS dated April 25th, 2019;
- Meeting Minutes of the Board dated October 25th, 2019;

RESOLVED:

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

- Purpose: Issuance of shares to shareholders as stock dividend to increase the Company's Charter Capital to meet the need of expansion.
- Content to collect opinions: Issuance of shares to shareholders as stock dividend with the ratio of 16%, thus increase the chartered capital upto VND 6,009bn, and additional listing of issued stock dividend.
- Entitled shareholders: in the List of Shareholders entitled to voting as at record date October 25th, 2019 as notified to HoChiMinh City Stock Exchange (HOSE) and Vietnam Securities Depository (VSD).

Article 2: Authorization to the Board Chairman/CEO 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 organise and participate in vote counting.

Article 3: This Resolution takes effective from signing date. Relevant individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- Board members;
- SB, Board of Investment, BOM;
- For archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Duy Hung



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
V/v Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2019

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 hợp nhất với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu (hợp nhất): 2.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.100 tỷ đồng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng



Ho Chi Minh City, October 25th, 2019

No. 05/2019/NQ-HDQT

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**
On Adjustment to 2019 Business Plan

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Article 1 Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD of GMS dated April 25th, 2019;
- Meeting Minutes of the Board dated October 25th, 2019;

RESOLVED:

Article 1: To approve the adjustment to 2019 Business Plan (consolidation) with the key items as follows:

- Revenues (consolidated): VND 2,950 billion.
- Profits before tax (consolidated): VND 1,100 billion.

Article 2: This Resolution takes effective from signing date. Relevant individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Recipients:

- As Article 2;
- BOD, BOM, SB;
- For archives.

Nguyen Duy Hung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Về việc thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị.

Tiểu ban Chiến lược Phát triển có chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng



No. 06/2019/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, October 25th, 2019

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**
On Establishment of Strategy and Development Committee

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Regulations on Operation of Board of Directors;
- Meeting Minutes of the Board dated October 25th, 2019;

RESOLVED:

Article 1: Approval on establishment of Strategy and Development Committee ("SDC") under the Board of Directors.

SDC functions as planning business strategies and approving action plans for implementation of business strategies from time to time, supervising implementation and management over projects ensuring that the Company can effectively implements business and development activities pursuant to the approved strategy orientation.

Article 2: This Resolution takes effective from signing date. Relevant individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Recipients:

- As Article 2;
- BOD, BOM, SB;
- For archives.

Nguyen Duy Hung