



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 26, 2019

Số/Ref: 1397/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Disclosing GMS Resolution and Minutes collecting absentee voting of shareholders

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC
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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-DHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26/11/2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Resolution No. 02/2019/NQ-DHDCD dated November 26, 2019 and the Minutes collecting absentee votes of SSI General Meeting of Shareholders approving payment of stock dividends.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on November 26, 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





Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26 tháng 11 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành

Tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của Công ty.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Mã chứng khoán: SSI
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 5.100.636.840.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành đến ngày 25/10/2019: 510.063.684 cổ phiếu
7. Cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành thêm trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019: 10.000.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 520.063.684 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền nhận cổ tức (tính đến ngày 02/10/2019): 2.008.954 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phần đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trừ đi cổ phiếu quỹ): 518.054.730 cổ phiếu
11. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 82.888.756 cổ phiếu
13. Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 828.887.560.000 đồng
14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 6.009.434.860.000 đồng
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018.
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phiếu trả cổ tức phát sinh trên cổ phiếu ESOP 2019 thì bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP.
18. Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.



19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
20. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") chấp thuận.

III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền và điều chỉnh vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ("HOSE"), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên.

V. Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời gian phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK, HOSE và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Hưng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 26/11/2019

Hôm nay, lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – được ủy quyền bởi Ông Nguyễn Duy Hưng theo Giấy ủy quyền số 12/2019/UQ-SSI ngày 22/11/2019
- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Thủy – Nhân viên Công ty – Thực hiện kiểm phiếu
- Ông Nguyễn An Hòa – Nhân viên Công ty – Thực hiện kiểm phiếu

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/10/2019.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 03/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2019.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông ngày 05/11/2019.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: **22.542** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **508.054.700** cổ phiếu (đã loại trừ 2.008.984 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
2. Số phiếu nhận về: **481** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **302.573.000** cổ phiếu bằng **59,555%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó **478** phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **302.556.809** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **59,552%** và **03** phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **16.191** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **0,003%**.




3. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:


STT	Nội dung	Đồng ý (% cổ phần)	Không đồng ý (% cổ phần)	Không có ý kiến (% cổ phần)
1	Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các nội dung liên quan theo Tờ trình	59,543% 302.510.539	0,006% 31.060	0,003% 15.210

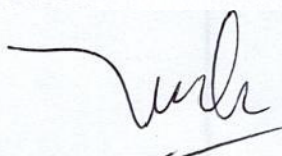
Các vấn đề đã được thông qua: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các nội dung liên quan theo Tờ trình.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày




Nguyễn Hồng Nam


Nguyễn An Hòa


Nguyễn Văn Khải


Phạm Thị Thủy





Ho Chi Minh City, November 26th, 2019

Ref. No. 02/2019/NQ-DHDCD

**RESOLUTIONS
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- The vote counting records for absentee ballots of shareholders dated November 26th, 2019;

RESOLVES:

Article 1: Approving the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend

I. Issuance purposes

To increase the Company's Charter Capital to meet the need of expansion.

II. Issuance plan

1. Name of share: Shares of SSI Securities Corporation
2. Ticker: SSI
3. Type of share: Common share
4. Par value: VND10,000/share
5. Current charter capital: VND5,100,636,840,000
6. Total issued shares as at October 25th, 2019: 510,063,684 shares
7. Estimated ESOP shares to be issued in 2019 under Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD dated April 25th, 2019: 10,000,000 shares
8. Total issued shares before stock dividend: 520,063,684 shares
9. Treasury shares that are not entitled to stock dividend (as at October 2nd, 2019): 2,008,954 shares
10. Number of outstanding shares (Total issued shares before stock dividend minus treasury shares): 518,054,730 shares
11. Stock dividend ratio: 16% (shareholder owning 100 shares will receive 16 new shares)
12. Estimated stock dividend to be issued at maximum: 82,888,756 shares
13. Total issuance value based on par value: VND828,887,560,000
14. Charter capital after the issuance: VND6,009,434,860,000
15. Beneficiaries: Shareholders in the Shareholder List as at record date entitled to receive stock dividend from equity. Treasury shares (if any) are not entitled to this benefit.
16. Source: Undistributed profit-after-tax as accumulated of December 31st, 2018.



17. Transferrable restrictions: Stock dividend is transferrable, except stock dividends arising from shares under ESOP 2019 that will also be blocked correspondingly to the blocked period.
18. Transfer of rights: Holders of stock dividend right are not allowed to transfer.
19. Handling for undistributed shares: odd shares under stock dividend will be rounded down to the unit. Fractional shares will be eliminated and deemed unissued.
20. Timeline of the issuance: The Board Chairman is authorized to decide appropriate timing to execute the issuance after GMS's approval and State Securities Commission ("SSC")'s approval.

III. Approval on charter capital increase and Company Charter amendment

Approval on registration of Charter Capital increase and amending the Company Charter reflecting adjustment of Charter Capital based on the actual issuance results.

IV. Registration, depository and additional listing of newly issued shares

Approval on registration and depository at Vietnam Securities Depository ("VSD"), and additional listing with HoChiMinh City Stock Exchange ("HOSE") based on the actual issuance results.

V. Authorization to the Board of Directors

AGM approve on authorization to the Board Chairman and his authorised persons to conduct the following activities, including but not limited to:

- To decide appropriate timing for the issuance, record date, and timing for shares distribution;
- To conduct necessary procedures to implement the issuance plan, including supplement or adjustment to the issuance plan as requested by SSC, HOSE and competent authorities and/or for compliance with relevant laws and regulations, and/or make any decisions and carry out any activities deemed necessary by the Board of Directors to complete the issuance;
- To implement procedures and determine appropriate timing for additional listing at HOSE and depository at VSD for the actually additional issued shares;
- To carry out necessary procedures for completion of the issuance in accordance with the Company Charter, applicable laws and regulations;
- To amend the business registration certificates and licenses, and adjust the Company Charter in respect of charter capital upon issuance completion and based on the actual issuance results;
- To conduct other necessary activities for completion these tasks.



Article 2: This Resolution comes into effect from the issuance date. The Board of Directors is assigned for implementation of this Resolution.

FOR AND ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Duy Hung



VOTE COUNTING RECORD

Ref.: collecting absentee voting of shareholders to ratify resolutions of the General Meeting of Shareholders on November 26th, 2019

Today, at 9:30 on November 26th, 2019, at the Headquarter of SSI Securities Corporation, we are:

- Mr. Nguyen Hong Nam - Member of the Board of Directors cum Deputy General Director – authorized by Mr. Nguyen Duy Hung under Power of Attorney No. 12/2019/UQ-SSI dated November 22th, 2019;
- Mr. Nguyen Van Khai - Head of Supervisory Board - Supervision of vote counting;
- Mrs. Pham Thi Thuy – Staff of the Company - Making a vote count;
- Mr. Nguyen An Hoa - Staff of the Company - Making a vote count;

To count voting results of collecting absentee voting of shareholders according to the list of shareholders dated October 25, 2019.

- Company's name: SSI Securities Corporation
- Head office: 72 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Business Registration Certificate No. 056679 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 30, 1999.
- Securities Operation Certificate No. 03/GPHDKD dated April 5, 2000 issued by the Chairman of State Securities Commission as amended by Certificate No. 03/GPDC-UBCK dated January 23, 2019.
- Purpose of collecting absentee votes: adopting GMS resolutions on share issuance to existing shareholders as stock dividend
- Agenda for absentee votes: Approval of share issuance to existing shareholders as stock dividend

Details of contents to be voted according to the contents of the proposal and the draft resolution of the General Meeting of Shareholders were attached to the Letter collecting absentee voting of shareholder dated November 25th, 2019.

RESULTS OF VOTING

1. Number of outgoing votes: **22,542** votes, corresponding to the number of shareholders holding **508,054,700** shares (excluding 2,008,984 non-voting treasury shares) equal to 100% of the total number of floating voting shares of the company.
2. Number of votes received: **481** votes, corresponding to the number of shareholders holding **302,573,000** shares equal to **59.555%** of total floating voting shares of the company; of which **478** valid votes corresponding to the number of shareholders holding **302,556,809** shares, equal to **59.552%** and **03** invalid votes corresponding to the number of shareholders holding **16,191** shares, equal to **0.003%**



3. Voting results are as follows for valid votes:

No.	Matters of voting	Agree (% share)	Disagree (% share)	No opinion (% share)
1	The issuance of shares to existing shareholders as stock dividend and related contents upon the Submission	59.543% 302,510,539	0.006% 31,060	0.003% 15,210

Matter that has been approved: Approval for share issuance to existing shareholders as stock dividend and related contents upon the Submission

The record ends at 11:00 on the same day 

(signed)

Nguyễn Hồng Nam

(signed)

Nguyễn An Hòa

(signed)

Nguyễn Văn Khải

(signed)

Phạm Thị Thủy

