



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 05, 2019

Số/Ref: 1309/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Re: On collecting absentee votes of shareholders to ratify GMS resolutions

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
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
Securitiy 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 discloser type 24 hours irregular on demand periodic

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

Công ty CP Chứng khoán SSI công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 05/11/2019 đến ngày 25/11/2019
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: ngày 26/11/2019
- Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến: được đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau đây www.ssi.com.vn kể từ ngày 05/11/2019.

SSI Securities Corporation hereby announces the time, agenda, voting slip, draft for GMS resolutions and other documents for collecting absentee votes to ratify the GMS resolutions as follows:



- *Timeline for collecting absentee votes of the shareholders: from November 05, 2019 to November 25, 2019*
- *Deadline for votes aggregation and counting: on November 26, 2019.*
- *Agenda and GMS documents: have been already posted and now available for download on the Company's website at www.ssi.com.vn as from November 05, 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on November 05, 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: 1283/2019/CV-SSIHO
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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: 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 theo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng Quản trị **chậm nhất ngày 25/11/2019** như sau:

- Gửi qua fax đến số fax (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311;
- Scan và gửi qua thư điện tử đến email: ssigms2019@ssi.com.vn;
- Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính chào.



Nguyễn Duy Hưng

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Văn bản lấy ý kiến ĐHĐCĐ số 1283/2019/CV-SSIHO ngày 05/11/2019)

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/CCCD số:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Nội dung biểu quyết: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các nội dung liên quan theo Tờ trình.

(đánh dấu vào ô tương ứng)

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(ký tên, đóng dấu (CĐ là tổ chức))



Ref. 1283/2019/CV-SSIHO
Re: collecting absentee voting of
shareholders to ratify GMS resolutions

Ho Chi Minh City, November 05th, 2019

To: Name of Shareholder:
Address:
Shareholder's Code:

Dear Valued Shareholder,

Pursuant to the Charter of SSI Securities Corporation ("SSI") and Resolution No. 04/2019/NQ-HDQT dated October 25th, 2019 of the Board of Directors, SSI is writing this letter to collect written opinions of shareholders for ratifying resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on share issuance to existing shareholders as stock dividend with details as follows:

- Name of the Company: SSI Securities Corporation
- Head office: 72 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Business Registration Certificate No. 056679 dated December 30, 1999 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.
- 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 upon the Submission and Draft for GMS Resolutions as attached.

Shareholders should give your opinions by filling in the enclosed Voting Slip, signing and sending it to the Board of Directors **by November 25th, 2019** via:

- facsimile to: (+8428) 38242997 or (+8424) 39366311
- email to: ssigms2019@ssi.com.vn
- post office to the Head office address above.

The Board of Directors will aggregate opinions of shareholders and announce the result of voting in accordance with the Charter of SSI.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung

VOTING SLIP

(Attached to the Letter No. 1283/2019/CV-SSIHO dated November 05th, 2019)

Full Name of Shareholder:.....
Trading code (if any):
Shareholder's Code:
Number of Shares Owned:shares

Contents of voting: Approval for share issuance to existing shareholders as stock dividend and related contents upon the Submission

(Please tick a corresponding box)

- Agree Disagree No opinion

....., date2019

Shareholder

(Sign and stamp (if any))





TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
SUBMISSION FOR SHARE ISSUANCE TO EXISTING SHAREHOLDERS
AS STOCK DIVIDEND

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“**Công Ty**” hoặc “**SSI**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với các nội dung sau:

*The Board of Directors (“**BOD**” or “**Board**”) of SSI Securities Corporation (“**SSI**” or “**Company**”) hereby request the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”)’s approval of share issuance to existing shareholders as stock dividend as follows:*

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
ISSUANCE PURPOSES

Tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của Công ty.
To increase the Company’s Charter Capital to meet the need of expansion.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Name of share: Share of SSI Securities Corporation
2. Mã chứng khoán: SSI
Ticker: SSI
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common share
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par Value: VND10,000/share
5. Vốn điều lệ hiện tại: 5.100.636.840.000 đồng
Current charter capital: VND5,100,636,840,000
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành đến ngày 25/10/2019: 510.063.684 cổ phiếu
Total issued shares as at October 25th, 2019: 510,063,684 shares
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
Estimated ESOP shares to be issued in 2019 under Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD dated April 25th, 2019: 10,000,000 shares
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 520.063.684 cổ phiếu
Total issued shares before stock dividend: 520,063,684 shares
9. Số lượng cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền nhận cổ tức (tính đến ngày 02/10/2019): 2.008.954 cổ phiếu
Treasury shares that are not entitled to stock dividend (as at October 2nd 2019): 2,008,954 shares
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trừ đi cổ phiếu quỹ): 518.054.730 cổ phiếu
Number of outstanding shares (Total issued shares before stock dividend minus treasury shares): 518,054,730 shares
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)
Stock dividend ratio: 16% (shareholder owning 100 shares will receive 16 new shares)
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 82.888.756 cổ phiếu
Estimated stock dividend to be issued at maximum: 82,888,756 shares
13. Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 828.887.560.000 đồng



Total issuance value based on par value: VND828,887,560,000

14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 6.009.434.860.000 đồng
Charter capital after the issuance: VND6,009,434,860,000
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.
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. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018.
Source: Undistributed profit-after-tax as accumulated of December 31st, 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.
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. Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
Transfer of rights: Holders of stock dividend right are not allowed to transfer.
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.
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. 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.
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. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

APPROVAL ON CHARTER CAPITAL INCREASE AND COMPANY CHARTER AMENDMENT

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.

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

IV. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

REGISTRATION, DEPOSITORY AND ADDITIONAL LISTING OF NEWLY ISSUED SHARES

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.

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. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

HĐQT trình 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:

The Board requests GMS's approval on authorization to the Board Chairman and his authorised persons to conduct the following activities, including but not limited to:

- Quyết định thời gian phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu;

To decide appropriate timing for the issuance, record date, and timing for shares distribution;



- 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;
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 BOD to complete the issuance;
- 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;
To implement procedures and determine appropriate timing for additional listing at HOSE and depository at VSD for the actually additional issued shares;
- 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;
To carry out necessary procedures for completion of the issuance in accordance with the Company Charter, applicable laws and regulations;
- 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;
To amend the business registration certificates and licenses, and adjust the Company Charter in respect of charter capital, upon the issuance completion and based on the actual issuance results;
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
To conduct other necessary activities for completion these tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
For the GMS's consideration and approval.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 05th, 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Nguyễn Duy Hưng



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ đã được công bố.
Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết)

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 [] tháng [] 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. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 82.888.756 cổ phiếu
12. 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
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

Ref. No. []/2019/NQ-DHDCD

DRAFT

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

(The Draft of the Resolution has been prepared based on the disclosure information regarding
absentee voting of shareholders to ratify resolutions of the GMS.

Contents of the official Resolutions depend on the voting results)

**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 , 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