



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019
Ho Chi Minh City, March 21, 2019

Số/Ref: 257/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Re: Announcement of Resolution of the BOD approving meeting agenda of AGM 2019

**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 discloser type 24 hours irregular on demand periodic

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

Ngày 20/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

On March 20, 2019 the Board of Directors of SSI Securities Corporation issued the Resolution No. 01/2019/NQ-HDQT approving meeting agenda of the annual General Meeting of Shareholders 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 21, 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
Representative authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer





TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019
Ho Chi Minh City, March 20, 2019

Số/Ref. 01/2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**V/v thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Re: Approval on agenda of General Meeting of Shareholders in 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ:
Pursuant to

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản họp HĐQT ngày 20/3/2019;
Meeting Minutes of the Board of Directors on March 20, 2019

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

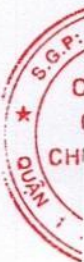
Điều 1: Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:
Article 1: *Approving the agenda of the General Meeting of Shareholders in 2019 as follows:*

Thời gian: 13:30 ngày thứ Năm 25/4/2019
Time: 13:30 Thursday April 25, 2019

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Place of meeting: The Meeting Hall of Unification Palace, 135 Nam Ky Khoi Nghia St., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nội dung họp:
Meeting agenda:

1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh 2018, Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán;
To approve on 2018 result and audited 2018 FS;
2. Kế hoạch kinh doanh 2019;
2019 business plan;
3. Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2018;
To submit reports on the operation of the Board and the Supervisory Board in 2018
4. Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2018;
To distribute 2018 profit after tax
5. Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019;
To decide remuneration of the BOD and SB in 2019
6. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
To approve the selection of independent auditing company in 2019
7. Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGD năm 2019;
To approve the plurality of Chairman and CEO in 2019



8. Phát hành cổ phiếu ESOP
To issue ESOP
9. Bầu 02 thành viên HĐQT;
To elect 2 members of the Board

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tờ trình ĐHCĐ.
To authorize the Chairman to prepare all submission to the GSM.

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2019 trình ĐHCĐ:

Article 2: Proposed business plan of 2019 to be submitted to the GMS

HĐQT thống nhất đặt kế hoạch 2019 dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan sẽ được trình bày chi tiết tại cuộc họp ĐHCĐ và có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN-Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định:

The Board agreed to set 2019 plan based on the optimistic assumptions, which will be discussed at the GSM, and this plan could be adjusted in accordance with the market conditions when VN-Index and liquidity of the market are not as expected:

- Tổng doanh thu (gồm lợi nhuận từ công ty liên kết): 3.775 tỷ đồng
Total revenue (including from associated companies) VND 3,775 billion
- Tổng chi phí: 2.074,3 tỷ đồng
Total expenses: VND 2,074.3 billion
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 1.700,7 tỷ đồng
Profit before tax (consolidated): VND 1,700.7 billion

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

Article 3: This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Directors and CEO are responsible for implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch
Chairman



Nguyễn Duy Hưng



Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 3; / As Article 3;
- Ban Kiểm soát, HĐQT; / SB, IC;
- Lưu. / Archives.