



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019
Ho Chi Minh City, April 26, 2019

Số/Ref: 383/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Re: Information disclosure on Meeting Minutes and Resolution of the AGM 2019

**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:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25/4/2019 ("ĐHĐCĐ 2019") / Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 dated April 25, 2019 ("AGM2019").
2. Bổ nhiệm người nội bộ, ông Nguyễn Hồng Nam và ông Phạm Việt Muôn làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2019 / Appointment of internal persons Mr. Nguyen Hong Nam and Mr. Pham Viet Muon as two (2) members of the Board of Directors with tenure of five (5) years as from April 25, 2019.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	23.825.626.725.361	23.467.662.012.724
2	Doanh thu thuần	đồng	3.938.662.332.650	4.001.690.018.021
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.623.213.463.955	1.737.727.231.591
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.302.937.242.558	1.420.827.437.748
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.304.930.180.565	

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 3.775 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.700,7 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan; ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.



Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối	731.901.814.695 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	65.246.509.028 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	65.246.509.028 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	26.098.603.611 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	26.098.603.611 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	39.147.905.417 đồng
+ Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10% mệnh giá) (*)	510.063.684.000 đồng
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi năm 2018	450.000.000 đồng

(*) Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giả định không có cổ phiếu quỹ

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2019. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2019.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2019
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7: Bầu bổ sung hai (2) thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/04/2019, gồm có:

- Ông Nguyễn Hồng Nam
- Ông Phạm Viết Muôn

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hưng



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Năm - Ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam;
 - iii. Ông Ngô Văn Điềm;
 - iv. Ông Bùi Quang Nghiêm (vắng mặt do đi công tác);
 - v. Ông Nguyễn Duy Khánh;
 - vi. Ông Hironori Oka.
3. Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS"):
 - i. Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS;
 - ii. Ông Đặng Phong Lưu
 - iii. Bà Lê Cẩm Bình
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - i. Bà Nguyễn Phương Nga – Phó Tổng Giám Đốc
 - ii. Bà Trần Thị Thu Hiền – Chủ nhiệm kiểm toán, Kiểm toán viên
5. Các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **14:00** ngày 25/4/2019:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong - Thành viên;
 - Ông Nguyễn An Hòa - Thành viên.

2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **20.952** cổ đông đại diện cho **509.170.288** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **893.396** cổ phiếu quỹ trên tổng số **510.063.684** cổ phiếu đã phát hành)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **677** cổ đông, đại diện cho **295.781.924** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **58,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Bà Dương Kim Liên và Bà Lê Thị Phương Thảo - Nhân viên Công ty

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
 - i. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh 2019;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;
 - iii. Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán;
 - iv. Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - v. Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - vi. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - vii. Chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019;
 - viii. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019;
 - ix. Bầu 02 (hai) thành viên HĐQT trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Khải: Thành viên BKS của Công ty – Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong: Nhân viên Công ty – Thành viên;
 - Ông Nguyễn An Hòa: Nhân viên Công ty – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh 2019 và các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**
 - i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh 2019:
 - Doanh thu (hợp nhất): 3.775 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.700,7 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan; ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

- ii. Ông Ngô Văn Điềm, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- iii. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

- i. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

ii.

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	23.825.626.725.361	23.467.662.012.724
2	Doanh thu thuần	đồng	3.938.662.332.650	4.001.690.018.021
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.623.213.463.955	1.737.727.231.591
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.302.937.242.558	1.420.827.437.748
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.304.930.180.565	

- iii. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018:

(Đơn vị tính: Đồng)

- Tổng lợi nhuận phân phối

731.901.814.695 đồng

Trong đó:

- + Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)

65.246.509.028 đồng

- + Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)

65.246.509.028 đồng

- + Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)

26.098.603.611 đồng

- + Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)

26.098.603.611 đồng

- + Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)

39.147.905.417 đồng

- + Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10% mệnh giá)^(*)

510.063.684.000 đồng

Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi năm 2018

450.000.000 đồng

^(*) Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giả định không có cổ phiếu quỹ

3. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2019; và

ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2019

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC); và
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2019

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.

6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
Thời gian thực hiện	Năm 2019
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

7. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Ông Nguyễn Hồng Nam và ông Bùi Quang Nghiêm được bầu vào HĐQT ngày 25/4/2014 hết nhiệm kỳ vào năm 2019;
- Bầu hai (2) thành viên HĐQT, trong đó có một (1) thành viên HĐQT độc lập, với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/4/2019;
- Ứng viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Phạm Viết Muôn;
- Thông tin chi tiết của ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp; Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	Nếu bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, thì nên có nhiều hơn hai (02) ứng cử viên thành viên HĐQT để cổ đông có nhiều sự lựa chọn	Các ứng cử viên do cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện thực hiện, không hạn chế số lượng ứng viên. Cổ đông có quyền không bầu cho các ứng viên mình thấy không xứng đáng.
2.	Tại sao SSI được chọn là cổ đông chiến lược trong thương vụ mua lại cổ phần của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn?	SSI mua qua đấu giá công khai, không mua theo hình thức đối tác chiến lược trong thương vụ này.
3.	Trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán giảm phí, miễn phí, ông đánh giá như thế nào về điều này? Xu hướng cạnh tranh bằng giảm phí, miễn phí có kéo dài không?	SSI không cạnh tranh bằng giảm phí, miễn phí mà bằng giá trị chất lượng dịch vụ. SSI có thực hiện một số chương trình miễn phí, giảm phí cho nhà đầu tư mới hoặc để thu hút cho sản phẩm mới, nhưng chỉ trong một giai đoạn ngắn.
4.	Khi nào thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng? Công ty chứng khoán được hưởng lợi như thế nào từ việc nâng hạng này?	Nói về các tiêu chí thì Việt Nam có khả năng đạt, nhưng khó xác định khi nào thị trường được nâng hạng. Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thì nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn nên nhà đầu tư và công ty chứng khoán cũng có lợi về hoạt động.
5.	Ông đánh giá thế nào về vấn đề chảy máu chất xám khi có nhiều công ty chứng khoán nước ngoài tham gia thị trường?	Luân chuyển nhân lực là hiện tượng bình thường trên thị trường. Quan trọng là giữ được người tốt và phù hợp với mỗi doanh nghiệp/tổ chức, và duy trì hệ thống kiểm soát vận hành nguồn nhân lực, thay vì chỉ dựa vào một hoặc một nhóm người.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
6.	SSI có kế hoạch phát triển chứng quyền có bảo đảm chưa?	SSI có kế hoạch phát hành chứng quyền có bảo đảm, sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành và công bố thông tin trên website
7.	Kế hoạch kinh doanh 2019 được dựa trên giả định thị trường lạc quan. Nếu thị trường không tốt thì ảnh hưởng đến kế hoạch trên như thế nào?	Công ty đặt kế hoạch kinh doanh trên cơ sở thị trường không xấu hơn 2018, dự kiến tăng trưởng mỗi nhóm khoảng 5%-10%. Hoạt động của công ty chứng khoán phụ thuộc kinh tế vĩ mô, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, thanh khoản, giao dịch của nhà đầu tư... không phải lúc nào cũng như kỳ vọng. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, Mỹ đã tăng vượt đỉnh, Việt Nam có độ trễ. HĐQT lựa chọn kế hoạch kinh doanh tạo áp lực cho Ban Điều hành.
8.	Đánh giá về rủi ro kiểm soát tỷ giá, tăng trưởng tín dụng	Chính sách tiền tệ trong thời gian qua đã là rất tốt, quản lý nợ xấu, tăng thanh khoản, giảm đầu cơ, giúp thị trường chứng khoán phát triển không quá nóng, minh bạch.
9.	Làm thế nào để nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu SSI?	Nhà đầu tư liên hệ bất kỳ nhân viên môi giới nào của SSI khi có thông báo phát hành trái phiếu
10.	Ông có thể chi tiết doanh thu của SSI trong năm 2019 theo mảng kinh doanh không?	Đầu tư khoảng 15%, môi giới dịch vụ khoảng 32%, margin khoảng 24%, nguồn vốn khoảng 23%, IB và AM khoảng 6%.
11.	Doanh thu và lợi nhuận Quý 1/2019 không như kỳ vọng, khả năng hoàn thành kế hoạch như thế nào?	Để đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2019 thì phải theo dõi các quý tiếp theo, thông thường các năm là Quý 2, Quý 3.
12.	Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là 03 tỷ có cao không?	Năm nào công ty cũng trình ĐHCĐ phê duyệt hạn mức thù lao 03 tỷ. Thực tế chưa bao giờ dùng nhiều hơn 3 tỷ đồng và đều báo cáo ĐHCĐ.
13.	Ông đánh giá có thao túng trên thị trường chứng khoán phái sinh không?	Đến nay chưa phát hiện trường hợp thao túng thị trường phái sinh. Cơ quan có thẩm quyền như UBCKNN, HNX vẫn giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, tính thanh khoản thấp và tỷ trọng cao của một số cổ phiếu trong rổ chỉ số là rào cản thị trường phái sinh phát triển lành mạnh.
14.	Esop có ý nghĩa tích cực khi gắn kết nhân viên, nhưng mâu thuẫn với lợi ích của cổ đông. Đề xuất tăng số lượng cổ phiếu phát hành nhưng cũng tăng giá phát hành.	Tài sản lớn nhất của công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư chính là con người. Công ty mong muốn người có tâm, có tầm gắn bó ESOP chỉ là một trong các giải pháp tạm chấp nhận, có thể dung hòa lợi ích của nhân viên và cổ đông. Thẩm quyền quyết định ESOP thuộc về cổ đông.

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Vào lúc 15:00 giờ ngày 25/4/2019, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 721 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 318.783.954 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 62,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

- i. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 185 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 155 phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 149 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu
- iii. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Hồng Nam	262.886.849	82,46
2	Ông Phạm Việt Muôn	263.291.647	82,60

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 185 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- ii. Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 155 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 135 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 20 phiếu
- iii. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019	99,39%	0%	0,13%
		316.850.258	230	429.230
2	Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018	99,52%	0%	0%
		317.266.508	0	13.210
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	99,52%	0%	0%
		317.265.488	0	14.230

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2018	99,39%	0%	0,13%
		316.849.428	40	430.250
5	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019	99,52%	0%	0,01%
		317.248.930	0	30.788
6	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	99,52%	0%	0,01%
		317.240.510	230	38.978
7	Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019	83,96%	12,62%	2,95%
		267.643.819	40.220.536	9.415.363
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 (*)	67,39%	21,74%	9,46%
		71.998.275	23.229.772	10.109.776

(*) Đã loại trừ 211.941.895 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con và cổ đông là người có liên quan của các đối tượng trên.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ đã trình bày.
- ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16:45 giờ cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản

 

Dương Kim Liên - Lê Thị Phương Thảo




Nguyễn Duy Hưng