



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 12, 2020

Số/Ref: 348/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Re: Disclosing extension of holding AGM 2020

**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
Securities 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến 30/6/2020 theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 27/02/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm) để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19.

SSI Securities Corporate extends time to hold Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (AGM 2020) under Resolution No. 03/2020/NQ-HĐQT dated February 27, 2020 of the Board of Directors (as attached) to mitigate the spread of COVID-19.



Công ty đã hoàn tất việc báo cáo gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/3/2020 theo Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

SSI reported such the extension to the State Securities Commission of Vietnam on March 11, 2020 in accordance with Clause 2 Article 31 Circular No. 210/2012/TT-BTC on the establishment and operation of securities companies.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/3/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 12, 2020 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 27 tháng 02 năm 2020

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 27/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đến 30/6/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

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, HĐQT, BGĐ;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng



Ho Chi Minh City, February 27th, 2020

No. 03/2020/NQ-HDQT

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

On extending the deadline for the annual General Shareholders' Meeting in 2020

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26th, 2014;
- Circular 210/2012/TT-BTC dated November 30th, 2012 guidance on the establishment and operation of Securities company and amended and supplemented documents;
- Charter of SSI Securities Corporation;
- The Meeting Minutes aggregating opinions of members of the BoD on February 27th, 2020;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve on extending the deadline for the annual General Shareholders' Meeting in 2020 of SSI Securities Corporation until June 30th, 2020.

Article 2: To authorize the Chairman to decide the date to hold the annual General Shareholders' Meeting in 2020 after being extended, and to decide the recording date to make the list of shareholders attending the meeting.

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

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



Nguyen Duy Hung