



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 27, 2020

Số/Ref: 1016/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020

Re: Information disclosure on Meeting Minutes and Resolutions of the 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  
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:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 27/06/2020 ("ĐHCĐ 2020") / Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 dated June 27, 2020 ("AGM2020").
2. Bầu lại các ông Nguyễn Duy Hưng, ông Hironori Oka, và ông Nguyễn Duy Khánh làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/06/2020 và miễn nhiệm thành viên BKS với các ông Nguyễn Văn Khải, ông Đặng Phong Lưu và bà Lê Cẩm Bình / Re-elected Mr. Nguyen Duy Hung, Mr. Hironori Oka and Mr. Nguyen Duy Khanh as members of the Board of Directors with tenure of five (5) years as from June 27, 2020; and dismissed Mr. Nguyen Van Khai, Mr. Dang Phong Luu and Ms. Le Cam Binh from the Supervisory Board.



3. Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 27/06/2020 / *The amended Company Charter dated June 27, 2020*
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHCĐ 2020 sửa đổi bổ sung ngày 27/06/2020 / *The amended Company's Internal Regulations on Corporate Governance dated June 27, 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on June 27, 2020 at this link [www.ssi.com.vn](http://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.*



**Nguyễn Hồng Nam**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
**Deputy Chief Executive Officer**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/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 27 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 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	27.044.115.024.913	26.680.470.866.341
2	Doanh thu thuần	đồng	3.301.484.401.084	3.150.453.498.804
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.105.523.561.457	1.013.516.432.131
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	907.096.976.031	824.862.475.805
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	909.201.424.728	

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 2.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 868 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với 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 2019 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối	692.712.953.628 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	44.883.670.314 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	44.883.670.314 đồng
+ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10% mệnh giá)	602.945.613.000 đồng
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi năm 2019	450.000.000 đồng



**Điều 3:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2020. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 4:** 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 2020. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 5:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đến Tầng L24, Tòa nhà Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển địa điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và các nội dung có liên quan, cụ thể:

**1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc

**2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Đặng Phong Lưu – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Cẩm Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

**3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Bổ sung Ủy ban kiểm toán và chức năng, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán
- Và các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình tại Đại hội.

Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 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, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 7.500.000 (bảy triệu năm trăm ngàn) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2020
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty

C.T.C  
TY  
ĂN  
HOA  
I  
HỒ

Hạn chế chuyển nhượng	- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty 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 tăng 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.

**Điều 8:** Bầu ba (3) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/6/2020, gồm có:

- Ông Nguyễn Duy Hưng
- Ông Hironori Oka
- Ông Nguyễn Duy Khánh

**Điều 9:** 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.


 TM 02 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 SSI  
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hưng



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**A. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 13h30, Thứ Bảy - Ngày 27 tháng 6 năm 2020.
- Phương thức: Họp trực tuyến và tại địa điểm: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020 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 – Thành viên HĐQT;
  - iii. Ông Ngô Văn Điềm – Thành viên HĐQT;
  - iv. Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên HĐQT;
  - v. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT;
  - vi. Ông Hironori Oka- Thành viên HĐQT.
3. Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS"):
  - i. Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS
  - ii. Ông Đặng Phong Lưu – Thành viên BKS
  - iii. Bà Lê Cẩm Bình – Thành viên BKS
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
  - i. 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 **13:40** giờ ngày 27/06/2020 tại 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Bà Lê Cẩm Bình – thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
  - Bà Phạm Thị Thủy - Thành viên;
  - Ông Đỗ Khắc Chính - Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **26.973** cổ đông đại diện cho **600.936.391** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **2.009.222** cổ phiếu quỹ trên tổng số **602.945.613** cổ phiếu đã phát hành)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp tại hội trường và trực tuyến) và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **409** cổ đông, đại diện cho **378.770.207** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **63.03 %** 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 Lê Thị Phương Thảo và bà Nguyễn Thị Hoàng Hà - 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 trình bày do tình hình dịch bệnh, Đại hội năm nay tổ chức bằng hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp để tuân thủ các hướng dẫn/quy định của cơ quan y tế và cổ đông ở các quốc gia khác có thể theo dõi, thảo luận, biểu quyết.
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
  - i. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh 2020;
  - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019;
  - iii. Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán;
  - iv. Phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - v. Quyết định thù lao cho HĐQT năm 2020;
  - vi. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - vii. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính công ty;
  - viii. Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - ix. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020;
  - x. Bầu 03 (ba) thành viên HĐQT do đã hết nhiệm kỳ.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bầu phiếu tại Hội trường và trên kênh trực tuyến.

**Đại hội tại hội trường và trực tuyến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 99.68%.**

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử:
  - Bà Lê Cẩm Bình: Thành viên BKS của Công ty – Trưởng ban
  - Bà Phạm Thị Thủy: Nhân viên Công ty – Thành viên
  - Ông Đỗ Khắc Chính: Nhân viên Công ty – Thành viên.
4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đại hội tại hội trường và trực tuyến biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp: tỷ lệ đồng ý: 99.66% và thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý: 99.68%.

**E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh 2020 và các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh 2020 dựa trên kịch bản thận trọng:
  - Doanh thu (hợp nhất): 2.750 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 868 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

Vận dụng công nghệ định hướng chuyển đổi số.

- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020 ước tính:

- Doanh thu (hợp nhất): 2.370 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 660 tỷ đồng.

Đạt 58% và 29.4% cùng kỳ 2019; đạt 86% và 76% kế hoạch năm 2020.

ii. Ông Phạm Việt Muôn, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

iii. Bà Lê Cẩm Bình, Thành viên BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

**2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019**

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

i. Báo cáo tài chính năm 2019 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:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	27.044.115.024.913	26.680.470.866.341
2	Doanh thu thuần	đồng	3.301.484.401.084	3.150.453.498.804
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.105.523.561.457	1.013.516.432.131
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	907.096.976.031	824.862.475.805
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	909.201.424.728	

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ năm 2020.

(Đơn vị tính: Đồng)

- Tổng lợi nhuận phân phối

692.712.953.628 đồng

Trong đó:



+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	44 883.670 314 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	44 883.670 314 đồng
+ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10% mệnh giá) (*)	602 945 613 000 đồng

Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi năm 2019

(\*) Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giá định không có cổ phiếu quỹ 450 000 000 đồng

Không trích lập các Quỹ từ thiện, quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng.

### 3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020

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

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2020.
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

### 4. Chọn công ty kiểm toán năm 2020

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 2020 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) được UBCKNN chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và độc lập với người nội bộ của Công ty.
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

### 5. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn như sau:

- i. Địa điểm Trụ sở hiện tại: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- ii. Địa điểm Trụ sở mới: Tầng L24, Tòa nhà Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa điểm của Công ty và các công việc khác theo Tờ trình.

### 6. Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý, miễn nhiệm thành viên BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty:

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

- i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình "Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị" theo Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP, phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty.

- ii. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty thay đổi sẽ gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc.
- iii. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty như trên.
- iv. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tương ứng và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

#### 7. Phương án phát hành ESOP năm 2020

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 đề nghị ĐHQĐD xem xét và phê chuẩn:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 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, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
Thời gian thực hiện	Năm 2020
Mục đích	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty</li> <li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty</li> </ul>
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 tăng vốn điều lệ và thực hiện 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.

## 8. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT

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

- i. Ông Nguyễn Duy Hưng, Ông Hironori Oka và Ông Nguyễn Duy Khánh được bầu vào HĐQT 23/04/2015 hết nhiệm kỳ vào năm 2020;
- ii. Bầu 03 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/6/2020;
- iii. Ứng viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Duy Hưng, Ông Hironori Oka và Ông Nguyễn Duy Khánh;
- iv. Thông tin chi tiết của ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp.

**Đến hết thời hạn ứng cử đề cử ngày 22/06/2020 có 03 ứng viên nêu trên. 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.	Biên lợi nhuận mảng môi giới của SSI ở mức thấp; SSI sẽ làm gì để gia tăng hiệu quả cho mảng này, để có mức biên lợi nhuận lớn hơn trong bối cảnh cạnh tranh giảm phí môi giới đang trở nên gay gắt?	SSI là 1 trong 100 công ty cung cấp dịch vụ tài chính trên thị trường, duy trì tất cả chất lượng dịch vụ, đội ngũ môi giới, hệ thống giao dịch để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, làm sao để trở thành địa chỉ tin cậy của nhà đầu tư.  Với sự cạnh tranh hiện tại thì để giữ biên lợi nhuận là khó.
2.	Mảng môi giới cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán trở nên gay gắt: giảm phí-free phí, giảm lãi suất, gia tăng chất lượng tư vấn... Chiến lược dài hạn của SSI trong mảng này, giải pháp để gia tăng chất lượng tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán?	Với SSI thì củng cố chuẩn hóa đội ngũ môi giới tốt nhất, cung cấp cho môi giới công cụ giúp nhà đầu tư. Nhà đầu tư thành công thì Công ty mới có cơ hội mở rộng phát triển. Có nhiều sản phẩm dịch vụ thì mới cơ hội tìm kiếm nguồn thu khác từ nền tảng khách hàng của môi giới.
3.	Về mảng tự doanh: SSI sẽ làm gì để hoạt động tự doanh trở nên hiệu quả hơn. Lợi thế cạnh tranh của SSI trong mảng này là gì?	SSI cũng là một nhà đầu tư trên thị trường không có lợi thế gì khác để bảo đảm SSI tự doanh thì chắc chắn lãi.
4.	Mức độ cạnh tranh cho vay margin có thay đổi trong 2020 hay không và theo chiều hướng thế nào, chiến lược cạnh tranh của công ty là gì?	Nguồn vốn là lợi thế của SSI, quy mô vốn lớn nhất thị trường, định mức tín nhiệm của SSI cao trên thị trường tài chính. Cuối năm 2019 đầu 2020 SSI đưa ra nhiều gói ưu đãi margin khuyến khích NĐT mới tham gia thị trường, không phải hạ lãi suất thấp để hỗ trợ nhà đầu tư lúc khó khăn. Nhà đầu tư phải đánh giá rủi ro đầu tư, margin là công cụ đầu tư, chỉ là hình thức hỗ trợ.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
5.	Giảm suất huy động có tác động như thế nào đến hoạt động nguồn vốn và cho vay trong 2020?	SSI là một định chế tài chính trên thị trường tiền tệ, lãi suất huy động luôn thả nổi, phụ thuộc vào thị trường.
6.	Công ty có thể cung cấp ước tính lợi nhuận thuần cho quý 2 năm 2020	Ước tính lợi nhuận 6 tháng 660 tỷ nhưng lợi nhuận cả năm là 868 tỷ. Lý do đặt kế hoạch thận trọng: HĐQT lập kế hoạch dựa trên cơ sở dự đoán thị trường. TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế. Giai đoạn nền kinh tế trong bối cảnh Covid dựa trên yếu tố nào để tăng trưởng là khó đoán, Việt Nam là một trong những thị trường phục hồi tốt nhất, nhưng sắp tới nền kinh tế tăng trưởng còn gặp khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh đang ở mức xấu đi so với những gì hiển thị trên TTCK. Hy vọng kế hoạch đặt ra sẽ là quá thấp so với diễn biến thị trường cuối năm.
7.	Kế hoạch kinh doanh 2020 là dự trên kịch bản thị trường cụ thể như thế nào trong 2020? Xu hướng dòng tiền vào thị trường là từ đâu trong 2 quý còn lại?	Kế hoạch kinh doanh như tôi đã trình bày ở trên. Dòng tiền từ đầu năm tới giờ chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu bán ròng chứ chưa mua ròng, có mua trở lại nhưng để duy trì dòng tiền mạnh trong thời gian gần đây phần lớn do nhà đầu tư cá nhân. Đối với nhà đầu tư nước ngoài do bối cảnh dịch bệnh nên kế hoạch của họ cũng cần thời gian để thực hiện. Kỳ vọng cuối năm dòng tiền quỹ ngoại sẽ sớm quay lại. Trong bối cảnh ứng phó Covid trong thời gian qua và mở cửa lại thị trường toàn bộ, thì hy vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ ít bị ảnh hưởng nhất và sẽ là điểm sáng để nhà đầu tư nước ngoài quan tâm kể cả có độ trễ của dòng tiền nước ngoài vào.
8.	Về 37 triệu trái phiếu chuyển đổi phát hành cuối 2017 đầu 2018 giá 31.000 đồng sau 3 năm sắp đến hạn.	Việc chuyển đổi trái phiếu hay không phụ thuộc quyết định của nhà đầu tư.
9.	Cơ sở để lập KHKD 2020 và Cơ cấu lợi nhuận doanh thu từng mảng năm 2020	Cơ cấu lợi nhuận, doanh thu năm 2020: Đầu tư chiếm khoảng 11% doanh thu và 27% lợi nhuận; Dịch vụ chứng khoán chiếm khoảng 42% doanh thu và 49% lợi nhuận; Nguồn vốn chiếm khoảng 41% doanh thu và 20% lợi nhuận; còn lại là các bộ phận khác
10.	Nửa đầu năm giao dịch nhà đầu tư cá nhân trở thành động lực chính cho thị trường chứng khoán nửa đầu năm, xu hướng này có được tiếp tục trong 6 tháng cuối năm? Theo ông điều này tiềm ẩn cơ hội và rủi ro gì cho sự đi lên bền vững của	Việt Nam rủi ro ít hơn các thị trường khác vì Việt Nam có thể khống chế được dịch bệnh covid, nền kinh tế VN cá nhân không vay nhiều, các doanh nghiệp VN dù gặp khó khăn trên TTCK nhưng đều có thể tồn tại chứ chưa đến mức phá sản. Vẫn có cơ hội đầu tư vào nhiều công ty tốt. Đầu tư trên TTCK lúc nào cũng tiềm ẩn, kỳ vọng vào lợi nhuận

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
	thị trường chứng khoán vốn còn non trẻ như VN?	ngắn hạn nhiều thì rủi ro càng lớn, NĐT nên có kế hoạch quản trị rủi ro riêng, không có công thức chung cho tất cả
11.	Gần đây SSI có đóng cửa 2 chi nhánh Vũng Tàu và Nha Trang, cũng trong năm 2019 SSI có đóng cửa 1 chi nhánh ở TPHCM. Liệu sắp tới SSI có còn tiếp tục tái cấu trúc mô hình chi nhánh hay không? và nếu có thì sẽ đóng thêm bao nhiêu chi nhánh nữa? Tiết kiệm được mức chi phí như thế nào?	<p>SSI đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trực tuyến mới cho các chi nhánh mà không cần nhiều tư vấn của môi giới chuyên nghiệp. SSI vẫn duy trì đội ngũ MG chuyên nghiệp để giúp nhà đầu tư kinh doanh. Hệ thống giao dịch là một trong những hỗ trợ cơ bản để gia tăng thị phần cũng như độ tương tác với nhà đầu tư.</p> <p>Với chi nhánh Nha Trang, Vũng Tàu tồn tại qua nhiều năm với mô hình cũ mà ít có cơ hội tuyển dụng, đào tạo, nâng cấp nhân sự. Tuy nhiên SSI không thay đổi mô hình, mà ưu tiên số hóa và đội ngũ môi giới vẫn là nguồn nhân lực và tài sản quan trọng nhất của SSI trong cạnh tranh trên thị trường.</p>
12.	Định hướng tự doanh như thế nào? Chiến thuật mảng đầu tư của SSI cho nửa cuối năm sẽ như thế nào?	Hội đồng quản trị SSI đã họp đầu năm chủ trương hạn chế việc mua bán ngắn hạn trên sàn, mà chủ yếu là môi giới và giao dịch mua bán với khối lượng lớn.
13.	Định hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới	Một trong những thành công nhất của 35 năm đổi mới của Việt Nam là sự ra đời của thị trường chứng khoán. 20 năm qua mà không có thị trường chứng khoán thì có lẽ sẽ không có một loạt tập đoàn lớn như VNM, VIN, thậm chí SSI. Tương lai thị trường chứng khoán chắc không cần bàn cãi, đó là phát huy chức năng quan trọng nhất gồm huy động vốn của nền kinh tế, giữ tài sản và thanh khoản tài sản cho nhà đầu tư. SSI ngay từ khi thành lập đã và sẽ luôn là trung gian kết nối vốn và cơ hội đầu tư (việc của ngân hàng đầu tư). Đây là định hướng xuyên suốt, chính vì vậy với SSI uy tín doanh nghiệp là quan trọng nhất giữa tổ chức phát hành, nhà đầu tư, bên bán, bên mua bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch thông tin và đúng vai trò của người trung gian.
14.	Lãi quý 2 của SSI đến từ đâu	Tỷ trọng doanh thu của SSI gồm dịch vụ chứng khoán 22%, tự doanh 54%, nguồn vốn 21% và các bộ phận khác còn lại; lợi nhuận đầu tư trong 2 quý đầu giảm do tác động của dịch bệnh, sau đó thị trường phục hồi thì nhiều khoản đầu tư hạch toán được lợi nhuận
15.	Khi nào có T0 và nâng hạng thị trường	Nhiều lần đề xuất lên cơ quan quản lý, kiến nghị coi nâng hạng thị trường là mục tiêu của nền kinh tế. Nâng hạng thị trường giúp định mức tín nhiệm

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
		quốc gia đi lên thi NĐT quan tâm đến Việt Nam hơn, đối với thị trường mới nổi nếu đáp ứng tiêu chí nâng hạng thì các quỹ lớn mới tham gia. Kiến nghị đều nhân được sự đồng thuận từ các lãnh đạo và kỳ vọng sẽ sớm triển khai
16.	Trong BCTC quý 1, các cổ phiếu và chứng khoán niêm yết khác lên đến 976 tỷ giá hợp lý 755 tỷ trong phần này tỷ trọng bao nhiêu là cổ phiếu bao nhiêu là trái phiếu? Danh mục của SSI trong báo cáo quý 1 có bao nhiêu mã cổ phiếu (hiện tại chỉ thuyết minh một số mã cổ phiếu có tỷ trọng lớn)? SSI có khoản đầu tư nào vào các công ty chưa niêm yết có giá trị lớn không? Nếu có hiệu quả các khoản đầu tư này ra sao?	Cổ đông có thể xem chi tiết tại Thuyết minh báo cáo tài chính và SSI chưa đầu tư khoản lớn vào công ty chưa niêm yết
17.	Chiến thuật để SSI cải thiện ROE cao hơn mức trung bình của thị trường?	ROE nên so sánh với công ty cùng ngành, chúng tôi nỗ lực chỉ số ROE nằm trong top cao, cạnh tranh với công ty chứng khoán khác

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: đối với cổ đông họp trực tuyến và cổ đông họp trực tiếp.

Vào lúc 15:41 giờ ngày 27/6/2020, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 440 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 377.914.434 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 62,89 % 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:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	355.113.538	93,97
2	Ông Hironori Oka	299.244.337	79,18
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	303.873.221	80,41

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

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 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020	98,71	0,00	1,17
		373.028.544	0	4.429.728
2	Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019	98,71	0,00	1,17
		373.028.544	0	4.429.728
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	98,71	0,00	1,17
		373.028.544	0	4.429.728
4	Phân phối lợi nhuận năm 2019	98,71	0,00	1,17
		373.028.486	58	4.429.728
5	Thù lao cho HĐQT năm 2020	98,71	0,00	1,17
		373.028.339	0	4.429.933
6	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	96,33	0,75	3,40
		364.404.828	582.190	12.835.254
7	Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính công ty	98,71	0,00	1,17
		373.028.339	0	4.429.933
8	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	98,71	0,00	1,17
		373.027.532	807	4.429.933
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 (*)	75,29	20,85	3,51
		95.137.418	26.342.626	4.433.382

(\*) Đã loại trừ 251.544.846 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 ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 96,85 %.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty, và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16:40 giờ cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản



Lê Thị Phương Thảo – Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng





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

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

**Pursuant to:**

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- The Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2020;

**RESOLVED THAT:**

**Article 1:** To approve the 2019 Financial Statements audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the 2019 Business Results Report and the 2020 Business Plan with the key items as follows:

No.	Items	Unit (VND)	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total Assets	VND	27,044,115,024,913	26,680,470,866,341
2	Net revenues from business operations	VND	3,301,484,401,084	3,150,453,498,804
3	Profits before tax	VND	1,105,523,561,457	1,013,516,432,131
4	Profits after tax	VND	907,096,976,031	824,862,475,805
5	Profits after tax attributable to equity holders of the parent company	VND	909,201,424,728	

To approve the 2019 Operation Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board.

To approve the 2020 Business Plan (consolidation):

- Revenues (consolidated): VND 2,750 billion.
- Profits before tax (consolidated): VND 868 billion.

To authorize the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expected.

**Article 2:** To approve the 2019 Profit Distribution Plan based upon the reports and proposal of the Board of Directors, concretely as follows:

- Total distributable profits	VND 692,712,953,628
In which:	
+ Additional chartered capital reserves (5% of profits after tax)	VND 44,883,670,314
+ Additional compulsory reserves (5% of profits after tax)	VND 44,883,670,314
+ Dividends 2019 by cash (10% par value)	VND 602,945,613,000
+ Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board based on which as actually paid in 2019	VND 450,000,000

**Article 3:** To approve remuneration for six (6) members of the Board of Directors for the fiscal year of 2020 not exceeding VND3 billion; to authorize the Board of Directors to determine remuneration allocation for each member of the Board of Directors.

**Article 4:** To approve the Board of Directors' proposal on choosing Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Vietnam Limited, or PricewaterhouseCoopers Vietnam as independent auditors to audit the 2020 Financial Statements of the Company; and to authorize the Board of Directors to select one (1) from the mentioned auditors for auditing the Company's Financial Statements in 2020.

- **Article 5:** To approve on changing of Head office location of the Company to new location: L24 Floor, Vietcombank Tower Building, No. 5 Cong trung Me Linh, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the time for moving to new location and implement all necessary procedures as well as signing all related dossiers and documents to complete the change of head office location, change in License on Establishment and Operation, amendment of the Company Charter in accordance with the laws and regulations and competent authority's requirements.

**Article 6:** To approve on changing of the Company's organization structure and relevant contents, as follows:

**1. Change of the Company's organization structure**

- Existing organization structure: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and Supervisory Board.
- New organization structure: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee, and Chief of Officer (CEO)

**2. Dismissal of Supervisory Board**

To approve the dismissal of Supervisory Board members due to changing of the Company organization structure as mentioned in Clause 1 above:

- Mr. Nguyễn Văn Khải – Head of Supervisory Board
- Mr. Đặng Phong Lưu – Member of Supervisory Board
- Ms. Lê Cẩm Bình – Member of Supervisory Board

**3. Amendment and supplement of Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance**

To approve the amendment and supplement the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance with main contents as follows:

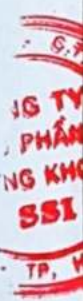
- Amending the Company's organization structure and relevant contents
- Removing regulations related to Supervisory Board
- Supplementing the Audit Committee and function, authority and power of the Audit Committee
- Other contents in compliance with the laws and regulations

Details of amendment and supplement of the Company Charter, and the Internal Regulations on Corporate Governance are set out in the Submission at the Meeting.

The amended and supplemented Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance will come into force as from June 27, 2020.

**Article 7:** To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2020, as follows:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries



Par value	VND 10,000/share
Eligible buyer	Members of the Board of Directors, key personnel of SSI and subsidiaries
Amount of shares	Maximum 7,500,000 (seven million five hundred thousand) shares
Price	Par value VND 10,000/share
Timing	In 2020
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To associate interests of employees and the Company</li> <li>- To get more working capital for the Company</li> </ul>
Blocked period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BoD.
Other term	Shares shall be registered at Vietnam Securities Depository (VSD) and listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).

The AGM hereby authorizes the Board of Directors:

- To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the share issuance plan contents to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- To amend the Charter and implement necessary procedures for the charter capital increase based on the issued shares;
- To decide the contents and promulgate the regulation on issuing to give detailed guidelines to this plan;
- To decide on timing to issue;
- To decide on the list of qualified employees for this plan;
- To implement of all procedures for additional shares registration on VSD and additional listing registration on HOSE;
- The Board of Directors may re-authorize the Board Chairman to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

**Article 8:** To election three (3) members of the Board of Directors with their tenure of five (5) years as from June 27, 2020, including:

- Mr. Nguyen Duy Hung
- Mr. Hironori Oka
- Mr. Nguyen Duy Khanh

**Article 9:** This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Chief Executive Officer to implement this Resolution.

For and on behalf of the General Meeting of Shareholders  
Chairman of the Board of Directors

  
 Nguyen Duy Hung



## **THE MINUTES OF 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SSI SECURITIES CORPORATION**

### **A. TIMING, MODE AND VENUE**

- Timing: 1:30 PM on Saturday June 27, 2020
- Meeting Mode: Online and at Location: 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi

### **B. ATTENDEES**

1. Shareholders named in the list as provided by Vietnam Securities Depository (“VSD”) as of the record date May 28, 2020
2. Members of the Board of Directors (“**BOD**”):
  - i. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD
  - ii. Mr. Nguyen Hong Nam – Board member
  - iii. Mr. Ngo Van Diem – Board member
  - iv. Mr. Pham Viet Muon – Board member
  - v. Mr. Nguyen Duy Khanh – Board member
  - vi. Mr. Hironori Oka – Board member
3. Members of the Supervisory Board (“**SB**”):
  - i. Mr. Nguyen Van Khai - Head of the SB
  - ii. Mr. Dang Phong Luu - SB member
  - iii. Mrs. Le Cam Binh - SB member
4. Representatives of the auditing firm Ernst & Young Vietnam Limited:

Ms. Tran Thi Thu Hien – Manager, Auditor
5. Media and press reporters.

### **C. SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT**

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal & Internal Control, read the shareholder verification minutes as made at **13:40** on June 27, 2020 at 1C, Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi.

1. Shareholder Verification Board includes:
  - Ms. Le Cam Binh – SB member - Head of the board;
  - Ms. Pham Thi Thuy – Member;
  - Mr. Do Khac Chinh – Member.

2. Verification results:

- The Company's total shareholders: **26,973** shareholders, representing **600,936,391** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **2,009,222** treasury shares against **602,945,613** issued shares)
- Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person at the meeting and shareholders authorize another person to attend the meeting): **409** shareholders, representing **378,770,207** voting shares of the Company accounting for **63.03%** of total voting shares.

**The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company Charter.**

**D. OPENING CEREMONY**

**I. INTRODUCING MEETING'S CHAIRMAN AND SECRETARY**

1. Chairman: Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD
2. Secretary: Ms. Le Thi Phuong Thao and Ms. Nguyen Thi Hoang Ha – Company staff

**II. INTRODUCING MEETING AGENDA**

1. Mr. Nguyen Duy Hung addressed an introductory speech for opening the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or "**Meeting**") and noted that AGM 2020 has been organized in hybrid between online and onsite for compliance with health authority's recommendations/requirements in background of covid-19 pandemic and that can be followed, discussed and voted by shareholders overseas.
2. Mr. Chairman announced the Meeting agenda including the following issues:
  - i. Report on the Company's business results in 2019, and business plan in 2020;
  - ii. Reports on operation of the Board of Directors ("BOD") and the Supervisory Board ("SB") in 2019;
  - iii. Audited financial statements in 2019;
  - iv. Profit distribution of 2019;
  - v. Remuneration for the BOD members in 2020;
  - vi. Selecting auditing firm for the financial year 2020;
  - vii. Change of head office's location of the Company;
  - viii. Approval for employee stock ownership plan (ESOP) in 2020;
  - ix. Election of three (3) members of the BOD due to end of tenure.

The Organization Committee provided guidelines for online and onsite voting.

**The Meeting online and onsite voted on approval of the agenda: Agreement ratio attained 99.68%.**

3. The Chairman nominated the Vote Counting Committee to conduct examination and statistic for voting results and election results, including:
  - Ms. Le Cam Binh: Member of the SB - Head of the Board;
  - Ms. Pham Thi Thuy: Staff – Member;
  - Mr. Do Khac Chinh: Staff – Member.
4. The Chairman requested for AGM approval of Meeting Rules for AGM2020

The Organization Committee provided guidelines for online and onsite voting.

**The Meeting online and onsite voted on approval of the Meeting Rules: Agreement ratio attained 99.66%, and approval of the Vote Counting Committee: Agreement ratio attained: 99.68%.**

## **E. MEETING PROGRESS**

### **I. MEETING CONTENTS**

#### **1. Reports on Business Results in 2019, Business Plan in 2020, and Reports on operation and activities of the BOD and the SB in 2019:**

(i) Mr. Nguyen Hong Nam, Deputy CEO, presented:

- Reports on the Company's business results in 2019;
- Business plan in 2020 as the prudent plan:
  - Revenue (consolidated): VND 2,750 billion
  - Profit before tax (consolidated): VND 868 billion

Authorizing the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expected.

- Application of technology towards digitalization
- Estimated Business Results in first half of 2020:
  - Revenue (consolidated): VND2,370 billion;
  - Profit before tax (consolidated): VND660 billion.

Attained respectively 58% and 29.4% to the same period 2019; attained respectively 86% and 76% kế hoạch năm 2020.

(ii) Mr. Pham Viet Muon – Member of the BOD, addressed reports on activities of the Board of Directors in 2019.

(iii) Ms. Le Cam Binh - Member of the SB, addressed reports on activities of the Supervisory Board in 2019.

#### **2. Audited financial statements in 2019, and profit distribution of 2019:**

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha, Chief Finance Officer (CFO), presented:

(i) 2019 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Limited have been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website at [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn). Key items include:

<b>Key items</b>	<b>Consolidated financial statements (Unit: VND)</b>	<b>Separate financial statements (Unit: VND)</b>
Total assets	27,044,115,024,913	26,680,470,866,341
Net revenues	3,301,484,401,084	3,150,453,498,804
Profits before tax	1,105,523,561,457	1,013,516,432,131
Profits after tax	907,096,976,031	824,862,475,805

Profit after tax attributable to the parent company's shareholders	909,201,424,728	
--	-----------------	--

(ii) 2019 Profits distribution and funds allocation	(Unit: VND)
- Total distributable profits	VND 692,712,953,628
In which:	
+ Additional chartered capital reserves (5% of profits after tax)	VND 44,883,670,314
+ Additional compulsory reserves (5% of profits after tax)	VND 44,883,670,314
+ Dividends 2019 by cash (10% par value) (*)	VND 602,945,613,000
Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board based on which as actually paid in 2019	VND 450,000,000

(\*) *Dividend is based on the charter capital, assuming with no treasury shares*

Non allocation for charity, welfare and bonus funds

### 3. Remuneration for the BOD in 2020

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha, Chief Finance Officer (CFO), presented the submission for the Meeting's consideration and approval on:

- (i) Remuneration for six (6) members of the BOD not exceeding VND 3 billion in 2020; and
- (ii) Authorisation for the BOD at its discretion to allocate remuneration to members of the BOD and the SB.

### 4. Selection of auditing firm in 2020

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha, Chief Finance Officer (CFO), presented the submission for the Meeting's consideration and approval on:

- (i) List of three (3) auditing companies for in 2020 consist of: Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (E&Y); KPMG Vietnam Co., Ltd.; PricewaterhouseCoopers Vietnam (PwC); and
- (ii) Authorisation for the BOD at its discretion to select one (1) of three (3) auditing companies as mentioned above.

### 5. Change of location of Head Office

Mr. Nguyen Kim Long, Legal Director and Internal Control presented the submission of change of Company's Head Office location for AGM approval as follows:

- (i) Existing address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City
- (ii) New address: L24 Floor, Vietcombank Tower, No 5 Me Linh Point, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City

Authorizing Chairman of the Board of Directors to determine specific time of change, and complete all necessary procedures related to change of the Company head office and other tasks and assignment as mentioned in the submission.

### 6. Changing the Company organization structure, dismissal members of Supervisory Board, amendment to the Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance

Mr. Nguyen Kim Long, Legal Director and Internal Control presented the submission for AGM approval

- (i) Change of the Company organization structure to “General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and Director/General Director. In this case, at least 20% BOD members must be independent members, and there is Audit Committee under the BOD” in accordance with Clause 1 Article 134 the Law on Enterprises 2014, Decree No. 05/2015/ND-CP and as best practices on corporate governance.
- (ii) Organization structure for change: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee, and Chief of Officer (CEO).
- (iii) Dismissal of Supervisory Board members due to change of Company organization structure as mentioned above.
- (iv) Amending and supplementing the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance correspondingly and other contents in accordance with laws and regulations.

**7. To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2020:**

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Eligible buyer	Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, key personnel of SSI and subsidiaries
Amount of shares	Maximum 7.500.000 (ten million) shares
Price	Par value VND 10,000/share
Timing	In 2020
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To associate interests of employees and the Company</li> <li>- To get more working capital for the Company</li> </ul>
Blocked period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BoD.
Other term	Shares shall be registered at Vietnam Securities Depository (VSD) and listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).

The AGM hereby authorizes the Board of Directors:

- To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the share issuance plan contents to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- To amend the Charter and implement necessary procedures to increase the chartered capital according to the issued shares;
- To decide the contents and promulgate the regulation on issuing to give detailed guidelines to this plan;
- To decide on timing to issue;
- To decide on the list of qualified employees for this plan;
- To implement of all procedures for additional shares registration on VSD and additional listing registration on HOSE;



- The Board of Directors may re-authorize the Board Chairman to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

## 8. Election of three (3) members of the BOD

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal and Internal Control, presented the submission for the AGM's consideration and approval on:

- The term of Mr. Nguyen Duy Hung, Mr. Hironori Oka and Mr. Nguyen Duy Khanh as elected to the BOD from April 23, 2015, will end 2020.
- Election of three (3) members of the BOD with the tenure of five (5) years from June 27, 2020.
- Candidates nominated as member of the BOD included Mr. Nguyen Duy Hung, Mr Hironori Oka and Mr Nguyen Duy Khanh.
- Particulars about the above-mentioned nominated candidates for the BOD were presented to the shareholders.

Until June 23, 2020 there have been 03 candidates as mentioned above, and no further candidates for this position are nominated at the Meeting.

## II. Q&A SESSION:

No.	Question	Answered by the Chairman
1.	SSI brokerage revenue is low. What will SSI do to increase the efficiency of this segment to have a larger profit margin in the context of fierce competition?	SSI is one of 100 companies that provide financial services in the market. We always maintain high standards in all our services, brokerage team as well as trading system in order to provide the best services to our customers and become a trusted household name for investors. However, with current competitive situation, this is not simple to maintain the profit margin.
2.	Competition within brokerage segment today is fierce with different competitive pricing strategies among securities companies such as fee reduction to free fee, low interest rate, advisory quality improvement etc. What is SSI's longterm strategy for this segment? And what will SSI do to increase the quality of investment advisory as well as securities brokerage?	At SSI, not only the high broker standard is strengthened, but also necessary tools are provided to our brokers to provide best services for investors. Only successful investors will have the opportunity to expand their development. There are many products and services that are new opportunities to find revenue from the customer base of brokers. Investors' success is our opportunities to expand our businesses. We create new structured products and services in order to capture new opportunities from the brokerage segment in this fierce competition.
3.	In term of principle investment, what will SSI do to increase the efficiency in its principle investment when this segment is still heavily dependent on the market? Let's take an example of SSI's divestment of ELC stocks had suffered a significant loss which is not much different than an individual investor. So what is SSI's competitive advantage in this area?	SSI is also only an investor in the market like others without special advantages to ensure that what SSI invest will surely generate profits.

No.	Question	Answered by the Chairman
4.	Will the level of competition for margin lending change in 2020? And in which direction? Does SSI have any competitive strategy?	Capital is SSI's advantage since it has largest capital in the market as well as high credit rating in financial market. At the end of 2019 and early 2020, SSI launched many margin incentive packages to encourage new investors to join the market without lower interest rate to support investors in difficult times. However, investors must assess investment risks themselves as margin lending is just an investment tool, a form of support.
5.	How the reduction in deposit rates will affect funding and lending activities in 2020?	SSI is a financial institution in the monetary market, deposit rates are always floating and depending on the market.
6.	Could SSI provide expected net profit for second quarter of 2020?	Estimated profit in the first 6 months is VND660 billion but the whole year profit is VND868 billion. The reasons for this prudent planning are as follows: the BOD have planned this based on market forecasts; the stock market is a test of the economy. With the stage of economy in Covid period, factors for growth is unpredictable; Vietnam is one of the best recovering markets, but in the coming time, the economic growth in general will still facing difficulties; business production is getting worse compared to what is shown on the stock market. It is expected that the plan will be too low compared to the market performance at the end of this year.
7.	What specific market scenario is the 2020 business plan based on? What is the source of cashflow in the last two quarters of 2020?	Business plan as I have presented above. The cashflow from the beginning of this year until now has mainly coming from individual investors. Foreign investors have mainly been net sellers but starting to buy back. However, the source of strong cashflow recently is from individual investors. For foreign investors, due to the pandemic, their plan also needs time to implement and hoping cash flow from foreign funds will return soon by the end of this year. In the context of coping with Covid over the past period and re-opening the whole market completely, it is expected that Vietnam's economy will be least affected and will be a notable bright spot for foreign investors even with the late of cash inflow from foreign countries.
8.	About 37 million convertible bonds issued at the end of 2017 and beginning of 2018 for VND31,000 after 3 years approaching will soon be due.	The conversion of bonds depends on the decision of the investor.
9.	Basis for making 2020 business plan and revenue structure of each segment in 2020	Profit structure and revenue in 2020:  Investment accounts for about 11% of revenue and

No.	Question	Answered by the Chairman
		27% of profits: Securities services account for about 42% of revenue and 49% of profits; Treasury accounts for about 41% of revenue and 20% of profits; Other segments take the rest.
10.	Individual investor trading has become the main driving force for the stock market in the first half of the year, does this trend continue in the last 6 months? In your opinion, what are the opportunities and risks for the sustainable development of the fledgling stock market like Vietnam?	Vietnam is less risky than other markets because Vietnam is able to control the Covid pandemic, less individual borrowing, businesses despite of difficulties in the stock market, are still can survive. There are many opportunities to invest in various good companies. Investments on the stock market are always implicit, the higher the expected short term profit, the greater the risk. Investors should have their own risk management plan since there is no common fomular for all.
11.	Recently, SSI has closed 02 branches in Vung Tau and Nha Trang, also in 2019 SSI has closed 01 transaction office in Ho Chi Minh City. Will SSI continue to restructure its branch model? And if so, how many more branches will it close? How much money will it save from this restructure?	<p>SSI puts into operation a new online trading system for those branches that do not need much attention from professional brokers' advices. SSI maintains the professional brokerage team to support the business of investors. The trading system is one of the basic supports to increase marke tshare as well as interaction with investors.</p> <p>Nha Trang and Vung Tau branches have existed for many years with old model of operation hence there weren't many opportunities to recruit, train, and upgrate personnel. However, SSI did not remove the traditional mode, but prioritized digitization and the brokerage team is still the most important human resource and assets of SSI in competition in the market</p>
12.	Proprietary trading and investment strategies of SSI in the last half of year?	SSI's Board of Directors had a meeting earlier this year and decided to restrict short-term trading on the exchange, and focus more on brokerage and deals.
13.	Orientation of Vietnam stock market in the coming time.	One of the most successful 35 years of Vietnam's renovation is the establishment of the stock market. Without the stock market during the past 20 years, probably a series of big corporations like VNM, VIN, or even SSI won't be exsited. The future of the stock market is undoubtedly the most important function of mobilizing the capital of the economy, keeping assets and liquidating assets for investors. SSI has been and will always be an intermediary connecting capital and investment opportunities (as the function of investment banking). This is a cross-cutting orientation, so with SSI, business reputation is the most important between the issuers and the investors, between the sellers and the buyers, which has been attained from professionalism, thoroughness, transparency of a middleman function.

No.	Question	Answered by the Chairman
14.	Where is SSI's second quarter earnings coming from?	The proportion of SSI's revenue includes 22% of securities services, 54% of proprietary trading, 21% of treasury and other segments. Returns on investment in the first 2 quarters decreased due to the impact of the disease, after which the market recovered, many investments accounted for profits.
15.	When will T0 and market upgrade happen?	There are numerous proposals and recommendations to regulatory agencies to consider market upgrading as the goal of the economy. Market upgrade helps the national credit rating go up, investors will be more interested in Vietnam; as to emerging markets large funds and institutions might join when they meet the criteria for upgrading. The recommendations have been agreed by the leaders and expected to be implemented soon.
16.	In the first quarter of financial report, stocks and other listed securities amounted to 976 with reasonable exchange rates of VND 755 billion in this section. How many percentage are stocks and how many percentage are bonds? How many tickers does SSI have in its first quarterly report (currently, only a few of the stocks with a large proportion are explained)? Does SSI have investments in unlisted companies of great value? How effective are these investments?	Shareholders can refer to details in the Notes to the financial statements; further, SSI has not invested large amounts in unlisted companies.
17.	What is SSI's strategy to improve ROE well above market average?	ROE should be compared with other companies in the same industry, we strive to keep our ROE remain in the top high, competing with other securities companies.

At the end of discussion session, shareholders did not have any questions or inquiries. The Chairman requested the Vote Counting Committee to conduct voting and election procedures.

### III. VOTING ON THE DISCUSSED ISSUES AND THE ELECTION

The Vote Counting Committee provided instructions and guidance on voting and election regulations.

At **15:41** on June 27, 2020 when the voting and election is conducted, total attending shareholders of the Meeting include **440** shareholders (including shareholders participate online, onsite and authorisation), representing **377,914,434** voting shares accounting for **62,89%** total voting shares.

**Shareholders carried out voting and election.**

### IV. BREAK TIME

## V. VOTING RESULTS AND ELECTION RESULTS

At the end of the break time, the Chairman invited onsite shareholders back to the meeting hall to continue the Meeting.

The Chairman invited the Vote Counting Committee to announce the voting results and the election results.

### 1. Results on election of members of the BOD:

No.	Full name	Total votes	Voting ratio (%)
1	Mr Nguyen Duy Hung	355,113,538	93.97
2	Mr Hironori Oka	299,244,337	79.18
3	Mr. Nguyen Duy Khanh	303,873,221	80.41

### 2. Voting results for approval of the discussed issues:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
1	To approve business results in 2019, and business plan in 2020	98.71	0.00	1.17
		373,028,544	0	4,429,728
2	To approve the reports on operation of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019	98.71	0.00	1.17
		373,028,544	0	4,429,728
3	To approve the audited financial statements in 2019	98.71	0.00	1.17
		373,028,544	0	4,429,728
4	To approve the profit distribution of 2019	98.71	0.00	1.17
		373,028,486	58	4,429,728
5	To approve the remuneration for BOD members in 2020	98.71	0.00	1.17
		373,028,339	0	4,429,933
6	To select the auditing company in 2020	96.33	0.75	3.40
		364,404,828	582,190	12,835,254
7	To approve the change of Company's head office location	98.71	0.00	1.17
		373,028,339	0	4,429,933

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
8	To approve the change of organization structure, dismissal of SB members, amendment to the Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance	98.71	0.00	1.17
		373,027,532	807	4,429,933
9	To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2020	75.29	20.85	3.51
		95,137,418	26,342,626	4,433,382

(\*) exclusive of **251,544,846** shares of relevant parties as BOD members, SB members, the Board of Management, the Company's employees, subsidiaries' employees and relevant persons thereof.

#### F. APPROVING MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

- Mr. Nguyen Kim Long read the drafts for Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- Shareholders did not have amendments and/or supplements to the presented drafts for Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- The AGM voted for approval of the substance of the Meeting Minutes and Resolutions with agreement of **96.85%**.
- The Chairman expressed sincere thanks to all shareholders who have accompanied the Company and declared the closing of the AGM.

The Meeting ends at **16:40** on the same day.

**SECRETARIES**

**(SIGNED)**

**CHAIRMAN**

**(SIGNED)**

**Le Thi Phuong Thao - Nguyen Thi Hoang Ha**

**NGUYEN DUY HUNG**