



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 03, 2020

Số/Ref. 917/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Re: Announcement of Resolution of the BOD approving meeting agenda of AGM2020

**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  
*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 discloser type  24 hours  irregular  on demand  periodic

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SSI thông qua Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 02/6/2020 về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2020.

*Board of Directors of SSI Securities Corporation issued Resolution No. 05/2020/NQ-HDQT dated June 02, 2020 approving meeting agenda for the Annual General Meeting of Shareholders 2020 and business plan of 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2020 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on June 03, 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.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Representative authorized to disclose**



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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 2nd, 2020

Số/Ref: 05/2020/NQ-HĐQT

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

**V/v thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
Re: Approval on agenda of General Meeting of Shareholders in 2020**

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

Căn cứ:  
Pursuant to

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán SSI;  
*The Charter of SSI Securities Corporation*
- Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT ngày 02/6/2020;  
*Meeting Minutes of the Board of Directors on June 2nd, 2020*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED THAT**

**Điều 1:** Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:  
**Article 1:** Approving the agenda of the General Meeting of Shareholders in 2020 as follows:

Thời gian: 13:30, thứ Bảy, ngày 27/6/2020  
Time: 13:30 Saturday June 27, 2020

Hình thức họp: tham dự tại địa điểm họp tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; và/hoặc tham dự họp trực tuyến  
*Method of meeting: onsite at SSI Securities Corporation – Ha Noi Branch, 1C Ngo Quyen St., Hoan Kiem District, Ha Noi City, Vietnam; and/or online meeting.*

Nội dung họp:  
Meeting agenda:

1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh 2019, Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán;  
*To approve 2019 business results and audited 2019 FS;*
2. Kế hoạch kinh doanh 2020;  
*2020 business plan;*
3. Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2019;  
*To approve reports on the operation of the Board and the Supervisory Board in 2019;*
4. Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2019;  
*To distribute 2019 profit after tax;*
5. Quyết định thù lao cho HĐQT năm 2020;  
*To decide remuneration of the BOD in 2020;*
6. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;  
*To approve the selection of independent auditing company in 2020;*
7. Thông qua thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính công ty



- To approve the change of Head office location of the Company*
8. Thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;  
*To approve the change on the company organization structure, dismissal of members of Supervisory Board, amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance;*
  9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020;  
*To approve the ESOP in 2020;*
  10. Bầu 03 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ.  
*To elect 3 members of the Board due to end of tenure.*

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, hình thức họp, địa điểm họp, chuẩn bị các tờ trình ĐHCĐ phê duyệt và các nội dung khác có liên quan.

*To authorize the Chairman to decide the time, method of meeting, place of meeting, prepare all submissions to the GSM for approval and other related contents.*

**Điều 2:** Kế hoạch kinh doanh 2020 trình ĐHCĐ:

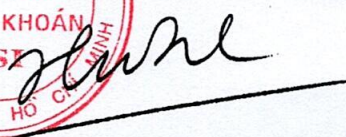
**Article 2:** Proposed business plan of 2020 to be submitted to the GMS

- Doanh thu (hợp nhất): 2.750 tỷ đồng  
*Revenue (consolidated): VND 2,750 billion*
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 868 tỷ đồng  
*Profit before tax (consolidated): VND 868 billion*


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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
Chủ tịch  
Chairman



**Nguyễn Duy Hưng**



**Nơi nhận:** / Recipients:

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