



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 31, 2021

Số/Ref: 468/2021/CV-SSIHO

V/v: Thông báo về tổ chức họp và ngày đăng ký
cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Re: Announcement on organization of AGM 2021 and
the record date for attending

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND 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: Tổng Giám đốc
Position: 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:*

1. Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Theo đó, Đại hội tổ chức vào ngày 22/05/2021 với hình thức họp trực tuyến. SSI sẽ báo cáo việc gia hạn ĐHĐCĐ đến UBCKNN theo quy định.

Resolution No. 05/2021/NQ-HĐQT dated March 30, 2021 of the Board of Directors on the Annual General Meeting of Shareholders in 2021. The Meeting shall be held online on May 22, 2021. SSI will report to State Securities Commission on this extension in compliance with regulations.



2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 20/04/2021.
The record date to make the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021 will be April 20, 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 31, 2021 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

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



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



Số/Ref: 05/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, March 30, 2021

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

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Ref: The annual General Shareholders' Meeting in 2021**

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Circular 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guidance on the operation of Securities company;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
Charter of SSI Securities Corporation;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
Minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors ("the Board") dated March 30, 2021

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là 22/05/2021 và tổ chức họp trực tuyến.

Article 1: To approve that the annual General Shareholders' Meeting in 2021 of SSI Securities Corporation shall be held online on May 22, 2021.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Article 2: The Chairman is to decide the record date to make the list of shareholders attending the meeting.

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.

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

Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 3/ As Article 3;
- HĐQT, HĐĐT, BTGD/ BOD, BOI, BOM;
- Lưu/ Archives.

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

**Chủ tịch
Chairman**



Nguyễn Duy Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Số: 08/2021/QĐ-CTHĐQT

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lập danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Xét đề xuất của Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 20/04/2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SSI

Nguyễn Duy Hưng