



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 29, 2021

Số/Ref: 650/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp
ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Re: *Announcement of Board Resolution on Approval of
Meeting agenda of AGM and Business plan in 2021*

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

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:*

Ngày 28/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

On April 28, 2021, the Board of Directors of SSI Securities Corporation issued Resolution No.10/2021/NQ-HĐQT approving business plan of 2021 and meeting agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 29, 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: 10/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Ho Chi Minh City, April 28, 2021

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

**V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Re: Approval on Business Plan and
Agenda of General Meeting of Shareholders 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

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 28/4/2021;
Meeting Minutes of the Board of Directors on April 28, 2021

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
Article 1: Approving the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 as follows:

Thời gian: 13:30, thứ Bảy, ngày 22/05/2021
Time: 13:30, Saturday, May 22, 2021

Hình thức họp: Họp trực tuyến
Method of meeting: Online meeting

Nội dung họp:
Meeting agenda:

1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
To approve 2020 business results and 2021 business plan
2. Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
To approve reports on activities of the Board in 2020
3. Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2020;
To approve reports on activities of the Audit Committee and Independent member of the Board in the Audit Committee in 2020
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
To approve 2020 audited Financial Statements
5. Phân phối lợi nhuận năm 2020;
2020 Profit distribution



6. Quyết định thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021;
To decide the remuneration for the Board in 2021
7. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
To select independent auditing company for the financial year 2021
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
To amend the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
To approve the share issuance for capital injection
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.
To approve the issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2021

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tờ trình để trình ĐHĐCĐ phê duyệt và các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
To authorize the Chairman to prepare all submissions to the GSM for approval and other contents related to the organization of the GSM.

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2021 trình ĐHĐCĐ:

Article 2: Proposed business plan of 2021 to be submitted to the GMS

- Doanh thu (hợp nhất): 5.263 tỷ đồng
Revenue (consolidated): VND 5,263 billion
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.870 tỷ đồng
Profit before tax (consolidated): VND 1,870 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.

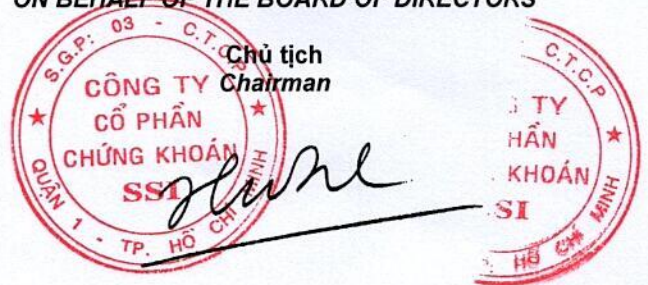
Article 3: This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Directors and CEO are responsible for implementation of this Resolution.

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

Chủ tịch
Chairman

Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 3/As Article 3;
- Lưu/ Archives.



Nguyễn Duy Hưng