

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/Ref No.: 489/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2023 và các tài liệu kèm theo
Ref: *Disclosing Meeting Minutes, Resolution of the
AGM 2023 and other relevant documents*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 26, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name **SSI SECURITIES CORPORATION**
- Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ: 028-38242897
Telephone 028-38242897
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn
- Website: <https://www.ssi.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 25/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nay Công ty công bố các tài liệu sau:

On April 25, 2023, SSI Securities Corporation held the 2023 Annual Meeting of Shareholders, the Company discloses the following documents

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
Meeting Minutes dated April 25, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation



- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023;

Report on the verification of shareholder qualification dated April 25, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023;

Vote Counting Minutes dated April 25, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation

- Các tài liệu khác có liên quan.

Other relevant documents

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 26, 2023 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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023

Meeting Minutes dated April 25, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 25/04/2023;

Report on the verification of shareholder qualification dated April 25, 2023

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 25/04/2023;

Vote Counting Minutes dated April 25, 2023

- Các tài liệu khác có liên quan.

Other relevant documents

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



Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****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 25 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và các Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 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	52.226.382.886.481	51.575.157.997.244
2	Doanh thu thuần	đồng	6.516.516.051.773	6.245.594.634.072
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.109.703.391.777	2.002.752.050.790
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.697.693.168.799	1.605.710.307.454
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.699.319.896.223	

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 6.917 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 2.540 tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	1.552.109.733.887 đồng (*)
Trong đó:	
- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	16.993.198.962 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	33.986.397.924 đồng
- Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	1.501.130.137.000 đồng (**)
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2022	2.694.900.002 đồng
Không trích quỹ Khen thưởng	

(**): Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phần đã phát hành tại 31/3/2023. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Hội đồng quản trị có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối (*) sẽ thay đổi tương ứng.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên HĐQT không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2023. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Điều 5: Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Điều 8 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó điều chỉnh thời gian dự kiến chào bán và một số nội dung khác để phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế sau các đợt phát hành tăng vốn.

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán	15.011.301.370.000 đồng (*)
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 104.042.344 cổ phần
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	16.051.724.810.000 đồng (*)

8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.
9.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
11.	Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
12.	Chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty theo phương án sử dụng vốn.
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 - 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định

18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
-----	--------------------	--

(*) Có thể thay đổi tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHCĐ thông qua

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc tự doanh theo quyết định phân bổ của HĐQT.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 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 phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng thực hiện 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/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- 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;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;

- 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;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Hưng



Ho Chi Minh City, April 25, 2023

Ref No.: 01/2023/NQ-DHDCD

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

**THE 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 April 25, 2023.*

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the Report on activities of the Board of Directors (BOD), Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022.

Article 2: To approve the Financial Statements in 2022 audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2022 and the Business Plan in 2023 with the main criteria as follows:

No.	Items	Unit (VND)	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total Assets	VND	52,226,382,886,481	51,575,157,997,244
2	Net revenues	VND	6,516,516,051,773	6,245,594,634,072
3	Profits before tax	VND	2,109,703,391,777	2,002,752,050,790
4	Profits after tax	VND	1,697,693,168,799	1,605,710,307,454
5	Profits after tax of the parent company's shareholders	VND	1,699,319,896,223	

To approve the Business Plan 2023 (consolidated):

- Revenues (consolidated): VND 6,917 billion
- Profits before tax (consolidated): VND 2,540 billion

To authorize the BOD to adjust the business plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

Article 3: To approve the Profit Distribution Plan in 2022 based upon the reports and submissions of the Board of Directors, detailed as follows:

Total distributable profit	VND 1,552,109,733,887(*)
In which:	
- Charity fund (1% on profit after tax)	VND 16,993,198,962
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 33,986,397,924
- Dividends in 2022 in cash (10% par value – VND 1,000/share)	VND 1,501,130,137,000(**)
Remuneration of the BOD based on which actually paid in 2022	VND 2,694,900,002
No contribution for bonus fund	

(**): Estimated amount of dividends is based on the total issued shares as of 31 March 2023. If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive dividends, then the Board may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit (*) shall be changed as well.

Article 4: To approve remuneration for 06 members of the BOD for the financial year of 2023 not exceeding VND 5 billion. Authorizing the BOD to determine its allocation for each member of the BOD.

Article 5: To approve the BOD's submission on selecting Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited as independent auditors to audit the Financial Statements of the Company in 2023. Authorizing the BOD to select one (1) from the mentioned auditors for auditing the Company's Financial Statements in 2023.

Article 6: To continue the implementation of this Plan on private placement in Article 8 of Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022, in which adjusting the time for implementation and other contents to comply with the applicable laws and actual situation after issuances for capital injections.

1. Plan on private placement of shares:

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares
3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Estimated charter capital before private placement	VND 15,011,301,370,000(*)
5.	Quantity of estimated shares to offer	Maximum 104,042,344 shares
6.	Total value of offered shares on par value	Maximum VND 1,040,423,440,000
7.	Estimated charter capital after private placement	VND 16,051,724,810,000 (*)

8.	Principle for determining offering price	<p>The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance.</p> <p>The AGM authorizes the Board of Directors to decide the detail offering price based on the above principle.</p>
9.	Potential offeree	Strategic investors and/or professional investors. Authorizing the Board of Directors to search, select the Potential offeree (including the existing shareholders of the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor's criteria.
10.	Criteria on strategic partners	<p>Strategic partners include international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or professional investor qualifying the conditions as the applicable regulation</p> <p>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company.</p>
11.	Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection
12.	Transfer the subscription right	Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right
13.	Handling the unsubscribed shares	Unsubscribed shares (if any) shall be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.
14.	Restricted to transfer	<p>Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance</p> <p>The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.</p>
15.	Purpose of placement	Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage.
16.	Minimum successful ratio	Not applicable

17.	Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the Board of Directors
18.	Public offering	Approving for the investors selected by the Board of Directors to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14

(*) Maybe changed according to the number of shares issued in the ESOP approved by the GSM.

2. Approval of plan on capital usage from the private placement
The Company issues shares for capital injection for margin lending activities and/or underwriting and/or investment according to the decision of the Board.
3. Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares
After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws.
4. The GMS hereby authorizes the Board of Directors:
 - To decide the suitable time for implementing the plan on private placement;
 - To implement the private placement, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on private placement;
 - To decide the detailed Plan on private placement and/or amend, supplement and revise this Plan to adapt to the actual situation of the Company or request from competent agencies to ensure the success of shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
 - To decide the selection, negotiation, to make decision on investors, the number of investors, offering price and quantity of shares offered to each investor, to ensure that investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership;
 - To handle the quantity of shares which investors refused to buy;
 - To execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the newly increased charter capital from the offering result;
 - To approve the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the Company's charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of shares after completing the issuance;
 - To implement the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
 - To decide all relevant issues to private placement, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;
 - Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on private placement;

Within the above mentioned authorization scope, the BOD enables to re-authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

Article 7: To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2023, 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
Potential purchaser	Members of the Board of Directors, key personnel of SSI and subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance Price	Equal to par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2023 or other term as decided by the BOD
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> - To associate interests of employees and the Company - To get more working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction is in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The GMS hereby authorizes the BOD:

- To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities for issuance success;
- To decide the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the list of eligible employees for this plan;
- To execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- To implement all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE;

- To approve the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to issue shares, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;

Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

Article 8: 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**



A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "B.G.P: 03 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI", and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH".

Nguyen Duy Hung





BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0301955155

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 13h30, Thứ Ba, Ngày 25 tháng 4 năm 2023
- Phương thức: Họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 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, Tổng Giám đốc;
 - iii. Ông Phạm Việt Muôn – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán ("UBKT");
 - iv. Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT;
 - v. Ông Hironori Oka – Thành viên HĐQT;
 - vi. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - i. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ nhiệm Kiểm toán

D. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ ("KSTT"), đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 14 giờ ngày 25/4/2023:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Bà Mai Thu Trà - Trưởng ban;
 - Ông Trần Tuấn Huy - Thành viên;
 - Bà Phạm Thị Thủy - Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **85.545** cổ đông đại diện cho **1.489.138.669** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 1.991.468 cổ phiếu quỹ trên tổng số **1.491.130.137** cổ phiếu đã phát hành).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **1.063 cổ đông**, đại diện cho **794.242.883 cổ phần** có quyền biểu quyết chiếm **53,36%** 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.

E. 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: Ông Bùi Quang Minh và Bà Trần Huỳnh Phương Quyên – Nhân viên Công ty

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
 - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - iii. Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022;
 - iv. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - v. Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - vi. Thù lao cho HĐQT năm 2023;
 - vii. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - viii. Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
 - ix. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý: 100%

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:
 - Bà Mai Thu Trà: Nhân viên Công ty – Trưởng ban
 - Ông Trần Tuấn Huy: Nhân viên Công ty – Thành viên
 - Bà Phạm Thị Thủy: Cổ đông của Công ty – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý: 100%

4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp: tỷ lệ đồng ý: 100%

F. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022
 - i. Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - Kế hoạch kinh doanh 2023 (kèm theo Tờ trình của HĐQT):
 - Doanh thu (hợp nhất): 6.917 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 2.540 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

- ii. Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên độc lập HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- iii. Ông Phạm Việt Muôn - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT, trình bày báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- i. Báo cáo tài chính năm 2022 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	52.226.382.886.481	51.575.157.997.244
2	Doanh thu thuần	đồng	6.516.516.051.773	6.245.594.634.072
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.109.703.391.777	2.002.752.050.790
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.697.693.168.799	1.605.710.307.454
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.699.319.896.223	

- ii. Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ:

Tổng lợi nhuận phân phối	1.552.109.733.887 đồng (*)
Trong đó:	
- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	16.993.198.962 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	33.986.397.924 đồng
- Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/ cổ phần)	1.501.130.137.000 đồng (**)
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2022	2.694.900.002 đồng
Không trích quỹ Khen thưởng	

(**): Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phần đã phát hành tại 31/3/2023. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Hội đồng quản trị có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối (*) sẽ thay đổi tương ứng.

3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023

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 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2023;
- 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 2023

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 2023 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) được UBCKNN chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty;

ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, trong đó điều chỉnh thời gian dự kiến chào bán và một số nội dung khác để phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế sau các đợt phát hành tăng vốn, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

i. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán	15.011.301.370.000 đồng (*)
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 104.042.344 cổ phần
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	16.051.724.810.000 đồng (*)
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.
9.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
11.	Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
12.	Chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán

		chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty theo phương án sử dụng vốn.
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 - 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

(*) Có thể thay đổi tương ứng với số cổ phiếu đã chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHĐCĐ thông qua

ii. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc tự doanh theo quyết định phân bổ của HĐQT.

iii. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

iv. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng

ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023, đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 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 phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng thực hiện 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/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- 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;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- 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;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Tham gia phần thảo luận gồm các cổ đông và đại diện Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương - Giám đốc Khối Cao cấp phụ trách Khối Đầu tư, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính
3. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
4. Bà Vũ Ngọc Anh - Giám đốc Bán lẻ
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc Tài chính
6. Bà Đoàn Ngọc Ly Ly - Giám đốc Vận hành
7. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Giám đốc Chiến lược
8. Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Khối Phát triển khách hàng tổ chức

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.	Công ty căn cứ cơ sở nào của VN-Index để xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2023?	SSI đã thảo luận nội bộ, phân tích các yếu tố vi mô và vĩ mô để đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 trên cơ sở VN-Index 1.170 điểm.
2.	Theo Kế hoạch kinh doanh mà Công ty trình ĐHCĐ thông qua, trong đó dự kiến doanh thu tăng 6%, nhưng lợi nhuận lại tăng đến 20% trong bối cảnh thị trường không sôi động, khó kiếm lãi từ cho vay margin, trái phiếu thì hưởng coupon cố định. Vậy sự chênh lệch giữa con số tăng trưởng của Doanh thu và lợi nhuận mà Công ty đưa ra được xem xét từ góc độ nào?	Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận không chỉ có yếu tố doanh thu mà còn có yếu tố chi phí. Khi hai yếu tố này có những biến động ngược chiều thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Về mặt số liệu công bố, chúng tôi xin phép chỉ công bố các chỉ tiêu cơ bản về số liệu doanh thu và lợi nhuận. Các số liệu chi tiết như chi phí tăng giảm như thế nào thì chúng tôi xin phép không nêu chi tiết.
3.	Lần đầu SSI trình ĐHCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ năm 2022, từ đó đến giờ giá cổ phiếu SSI đã giảm 50%. Tuy vậy, SSI vẫn trình tăng vốn với điều kiện giá cao hơn giá thị trường, có lẽ là thấp ở mức hiện tại. Vậy Công ty có thể tiết lộ mức định giá phù hợp hơn là theo vốn chủ sở hữu được không? Mức giá mà Công ty kỳ vọng là mấy lần P/B?	SSI chưa có ý định phát hành cổ phiếu với mức giá này. Mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng vốn, đánh giá về mặt lợi ích hoặc các vấn đề liên quan khác sẽ được Công ty công bố tại thời điểm phát hành.
4.	Phần tài sản trái phiếu không được hạch toán theo giá trị thị trường, giá trị đầu năm 2022 bằng giá trị cuối năm 2022. Tại sao lại không có sự thay đổi về giá trái phiếu khi lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi trong năm 2022?	Trong khoảng 15.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu mà SSI nắm giữ, hầu hết là trái phiếu được phát hành riêng lẻ, chưa niêm yết. Theo nguyên tắc hạch toán kế toán, nhóm trái phiếu chưa được niêm yết sẽ sử dụng giá trị sổ sách để hạch toán. Do đó, Quý nhà đầu tư sẽ không thấy giá trái phiếu được thay đổi trong năm.
5.	Được biết HOSE đã hợp với các công ty chứng khoán về hệ thống KRX, Công ty vui lòng cung cấp thông tin về lộ trình áp dụng (nếu có).	SSI không thể biết chính xác thời gian hệ thống KRX được vận hành chính thức, điều này tùy thuộc vào quyết định của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, SSI sẽ không bỏ lỡ cơ hội để kết nối với hệ

STT	Câu hỏi	Trả lời
		thống mới, giải pháp mới trên thị trường.
6.	Theo tôi được biết, hiện tại SSIAM đang quản lý một số quỹ của các công ty bảo hiểm nhân thọ và các quỹ mở của SSI. Trong tình hình biến động và chưa ổn định của thị trường tài chính, lại thêm biến động với các sự kiện liên quan đến các quỹ đầu tư và tiền gửi ở các công ty bảo hiểm nhân thọ thì SSI có sự chuẩn bị như thế nào để đối phó với những bất lợi hiện tại và SSI có thể đưa ra cơ sở cụ thể nào để các nhà đầu tư, cổ đông có thêm niềm tin để đồng hành cùng SSI trong thời gian tới?	<ul style="list-style-type: none"> - Trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều khó khăn trên thị trường tài chính. Phương châm hoạt động của SSI là luôn đồng hành với NĐT. - Với các sản phẩm có thu nhập cố định (fixed income) mà SSI đầu tư hiện nay như trái phiếu, không có phát sinh vấn đề trả nợ không đúng hạn. Đối với các sản phẩm đầu tư vào cổ phiếu, kết quả đầu tư vượt trội trên thị trường, nhận được nhiều nguồn ủy thác từ nước ngoài và SSI luôn song hành cùng NĐT.
7.	Khi nào thì vốn hóa SSI đạt 10 tỷ USD?	SSI không thể tự lớn, mà chỉ lớn lên khi thị trường chứng khoán phát triển. Nếu quy mô thị trường gấp 3 lần hiện tại thì vốn hóa của SSI có thể đạt 10 tỷ USD.
8.	Công ty hãy cho biết về hoạt động truyền thông và định hướng giáo dục kiến thức tài chính, cũng như giới thiệu truyền thông về các quỹ đầu tư của SSI?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI đặt mục tiêu năm 2025 có vài triệu tài khoản mở tại SSI. SSI sẽ thực hiện các chương trình để tạo điều kiện NĐT có thể tiếp cận, hiểu biết về thị trường chứng khoán. - SSI sẽ góp phần đào tạo thị trường, đào tạo NĐT, vì vậy SSI đã xây dựng chương trình đào tạo cho các NĐT mới tham gia thị trường. Bên cạnh đó, SSI tiếp tục phát triển nhiều chương trình tương tự chương trình Bí mật đồng tiền đang triển khai. Thị trường có nhiều NĐT nhưng mức độ hiểu biết về thị trường khác nhau, SSI phát triển theo hướng đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và tự động hóa để nhiều NĐT có thể tham gia thị trường và sẽ nghiên cứu thêm giải pháp để thu hút NĐT.
9.	Công ty hãy cho biết tình hình mở mới tài khoản mới từ đầu năm đến giờ và có ưu đãi gì cho Khách hàng mở mới hay không? Hiện tại SSI đang quản lý tổng cộng bao nhiêu tài khoản và AUM như thế nào?	AUM của công ty tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Số lượng tài khoản mở mới ở mức khá tốt, SSI đang cố gắng cải thiện tần suất giao dịch trên tài khoản của khách hàng. Công ty có chính sách tăng nhiều tiện ích cho khách hàng và chuẩn bị triển khai Mega Campaign.
10.	Công ty thông tin thêm về Mega Campaign, công ty giải ngân 5000 tỷ margin áp dụng cho cá nhân hay tổ chức?	Đây là chương trình ưu đãi lớn, không chỉ là về giá dịch vụ, phí mà còn mang tới những giá trị mới cho NĐT. Khi nào chương trình ra mắt sẽ thực hiện quảng bá, thông tin chi tiết đến NĐT. Về gói 5000 tỷ margin, trước mắt thì chương trình này dành cho khách hàng cá nhân.
11.	Trước tình hình chuyển đổi số như hiện nay, SSI sẽ làm gì để chuyển đổi tốt hơn? Tôi thấy giờ các công ty chứng khoán mở online và không cần bổ sung chữ ký bản cứng, việc đó tiết kiệm rất nhiều thời gian cho khách hàng và vận hành công ty, giúp mở tài khoản nhanh và nhiều hơn?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI luôn quan tâm quá trình chuyển đổi số cả về lượng và về chất, hướng tới khách hàng và đối tác, để tất cả các sản phẩm của SSI đều được đưa lên không gian số. Để làm được những điều này, SSI thay đổi và số hóa quy trình vận hành, quy trình nội bộ nhằm cung cấp dịch vụ nhanh gọn và tiện lợi nhất cho khách hàng. Trong đó, điều quan trọng hơn nữa là phải chuyển đổi từ phía nhân sự làm quy trình, nghiệp vụ vận hành, thiết kế sản phẩm cho khách hàng. - SSI đã và đang tập trung đào tạo đội ngũ và thu

STT	Câu hỏi	Trả lời
		hút đội ngũ để từng bước thay đổi về chất và lượng để mang lại hiệu quả sử dụng sản phẩm công nghệ số cho khách hàng. SSI đã đưa việc mở tài khoản eKYC vào khoảng đầu năm 2020, đang gấp rút kiện toàn hệ thống mở tài khoản qua kênh online và dự kiến golive vào tháng 5/2023.
12.	SSI có định hướng gì về các nhân sự kế cận các thế hệ?	SSI luôn xem nguồn nhân lực là quan trọng nhất và là tài sản quý giá. Nguồn nhân lực luôn luôn được đổi mới và được đào tạo chuyên nghiệp. Nguyên lý tại SSI là hệ thống chọn nhân sự phù hợp.
13.	Công ty hãy chia sẻ về lộ trình tăng vốn điều lệ sắp tới của Công ty có vượt trội hay không?	Điều này phụ thuộc vào tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt tăng vốn điều lệ và các yếu tố khác.
14.	Chiến lược phát triển mảng khách hàng cá nhân của Công ty là gì?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI chưa bao giờ cạnh tranh chỉ dựa vào phí, giá dịch vụ. Thay vào đó, SSI luôn đồng hành với khách hàng trong việc phát triển danh mục đầu tư. - Giai đoạn từ 2023 đến 2025, SSI hướng đến phát triển khách hàng cá nhân theo hai hướng: (1) xây dựng, chuẩn hóa và đóng gói các sản phẩm đầu tư cho các nhóm NĐT: NĐT hiện tại và nhóm NĐT trẻ; (2) SSI không những tư vấn về cổ phiếu mà còn tư vấn hoạch định kế hoạch tài chính lâu dài cho khách hàng. - Đến 2025, SSI hướng đến mục tiêu đạt vài triệu khách hàng nhà đầu tư cá nhân với mục tiêu chung là đảm bảo hiệu quả đầu tư và sự hài lòng của khách hàng.
15.	Trái phiếu không niêm yết tăng cao trong năm 2022 (từ 3 nghìn tỷ lên 12 nghìn tỷ đồng) trong khi tình hình thị trường trái phiếu đang bất ổn. Tỷ trọng trái phiếu phân bổ trong từng ngành là như thế nào? Và khả năng trả nợ đúng hạn của các công ty phát hành trái phiếu có được quản lý rủi ro một cách phù hợp hay không?	Trong danh mục đầu tư, các trái phiếu của các tổ chức tín dụng như Vietcombank, BIDV, ... chiếm phần lớn tỷ trọng, khoảng 80%, những trái phiếu liên quan đến bất động sản chỉ chiếm tỷ trọng 0,2%. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các trái phiếu đều được thanh toán gốc và lãi đúng hạn.
16.	Công ty hãy chia sẻ cơ sở nào để Công ty đưa ra mục tiêu kinh doanh 2023 vẫn tăng trưởng dù thị trường năm nay có vẻ không thuận lợi? Quý 1 năm 2023 đã có kết quả kinh doanh, SSI nhận định như thế nào về Quý 2 năm 2023? Liệu "Sell in May & go away" có đúng trong năm nay?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI luôn thận trọng trong việc tìm kiếm các cơ hội, chiến lược để thu hút NĐT đến với SSI, không chỉ vì giao dịch và còn các giải pháp tài chính khác. Chúng tôi vẫn kỳ vọng doanh thu tăng 6% và lợi nhuận tăng 20% như mục tiêu đã đề ra. - Gần đây, tình hình thị trường có nhiều điểm tích cực với sự hỗ trợ của ngân hàng, nên chúng tôi hy vọng từ giờ đến cuối năm có thể có nhiều điểm sáng.
17.	Các câu hỏi liên quan đến giá cổ phiếu SSI: <ul style="list-style-type: none"> - Giá cổ phiếu SSI dự kiến cuối năm khoảng bao nhiêu? Dự kiến khi nào về lại mốc 40.000 đồng? - Chủ tịch SSI có dự đoán gì về giá cổ phiếu của SSI từ nay đến cuối năm 2023 không? 	Giá cổ phiếu do thị trường quyết định. HĐQT không thể, và cũng không có ý định can thiệp giá cổ phiếu. HĐQT chỉ có thể chỉ đạo Ban điều hành để kinh doanh tốt hơn, đưa thông tin minh bạch để NĐT hiểu đúng về công ty và giá cổ phiếu.

STT	Câu hỏi	Trả lời
	<ul style="list-style-type: none"> - Giá cổ phiếu SSI hiện tại không tương xứng, đề nghị HĐQT đưa ra phương án để cải thiện giá cổ phiếu. 	
18.	<p>Các câu hỏi liên quan đến thị phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công ty chứng khoán khác có chương trình ưu đãi phí tốt hơn SSI, vậy SSI lấy gì để cạnh tranh kéo lại thị phần? - SSI có chiến lược gì khi rất nhiều công ty chứng khoán khác đang cạnh tranh bằng “zero fee” để lấy thị phần môi giới cá nhân? - Tại sao thị phần môi giới của SSI có thể tăng trong Quý 1 năm 2023? 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ nhiều năm nay, SSI đã đặt ra nhiều giải pháp và hướng tới sự bền vững trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, hiệu quả của công ty luôn được duy trì. - Quý 1 năm 2023, thị phần môi giới tăng 30% là sự hợp lực giữa Khối khách hàng cá nhân và Khối khách hàng tổ chức. Với Khối khách hàng cá nhân, SSI có nhiều NĐT đã gắn bó với SSI lâu năm và còn có nhiều NĐT mới. - Khối khách hàng tổ chức tăng trưởng tốt. Thứ nhất là giá trị giao dịch của NĐT nước ngoài tăng lên và SSI là công ty hàng đầu về môi giới tổ chức nước ngoài. Thứ hai về mặt môi giới nước ngoài, trong Quý 1 năm 2023, SSI tăng gần 20% đến từ động lực từ năm 2022 và đối tác tại Mỹ của SSI hoạt động hiệu quả.
19.	<p>Lợi thế cạnh tranh mảng môi giới cá nhân của SSI là gì?</p>	<p>Khách hàng cá nhân là mảng kinh doanh cốt lõi, với lực lượng cốt lõi là môi giới. SSI đã xây dựng được nền tảng tốt, bao gồm cả lực lượng môi giới và tập khách hàng.</p> <p>SSI coi trọng và phát triển đội ngũ môi giới. Đối với SSI, con người luôn là giá trị cốt lõi, được chú trọng. Năng lực của môi giới được phát triển và gắn kết với công ty. Môi giới cần được cung cấp công cụ mới, không chỉ phục vụ một nhóm nhà đầu tư (NĐT) nhỏ, mà còn là tập nhà đầu tư lớn hơn. SSI xây dựng công cụ và đóng gói sản phẩm đầu tư mới dành cho môi giới. Xây dựng gói hội viên, có những đặc quyền dành cho khách hàng.</p>
20.	<p>Mảng nguồn vốn của SSI huy động vốn từ nguồn nào? Chi phí vốn ra sao? SSI có thể chia sẻ về các vấn đề đảm bảo an toàn về nguồn vốn và các quy định khác về hoạt động của SSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu kinh doanh của Khối nguồn vốn là bảo đảm nguồn vốn dồi dào và ổn định cho các hoạt động kinh doanh của công ty như hoạt động cho vay margin và hoạt động đầu tư. Nguồn vốn đầu tư vào tài sản an toàn, bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh. Trong những trường hợp mà các nguồn vốn kinh doanh không dùng hết thì sẽ được đầu tư vào các tài sản an toàn và có thể nhanh chóng chuyển thành tiền để bảo đảm thanh khoản. - SSI là công ty có tài sản lớn trên thị trường, có các khoản vay ngắn, dài hạn, trong và ngoài nước. Hạn mức vay nước ngoài của SSI đạt khoảng 250 triệu USD trong năm 2022. Ngoài ra, SSI còn hạn mức tại các ngân hàng lớn và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam. - Về chi phí vốn: Quý 1 và Quý 2 năm 2022, chi phí vốn dao động từ 5-6%. Vay nước ngoài lãi suất 4%. Từ Quý 3 trở đi, chi phí vốn có thể tăng lên 7-8%. Quý 1 năm 2023, lãi suất vay giảm khoảng 20-30% từ thời điểm đỉnh lãi suất.
21.	<p>Chia sẻ bí quyết thành công khi mua bán</p>	<p>Về bản chất, thị trường chứng khoán không tự sinh</p>

STT	Câu hỏi	Trả lời
	chứng khoán?	ra tiền, đây chỉ là nơi huy động vốn, nơi NĐT có cơ hội chuyển nhượng cổ phiếu. Việc thành công trên thị trường chứng khoán còn phụ thuộc vào việc tiếp nhận thông tin thị trường. NĐT có thể chọn cổ phiếu để đầu tư dài hạn, không lay động, thì có thể kiểm soát được rủi ro. Trong trường hợp ít kinh nghiệm, NĐT có thể tìm đến các công ty quản lý quỹ để tham gia đầu tư thụ động.
22.	Khi nào thì thị trường Việt Nam được nâng hạng, khi thị trường nâng hạng thì SSI được hưởng lợi gì?	Chúng tôi chỉ biết được các tiêu chí để thị trường Việt Nam được nâng hạng. Nếu nâng hạng, thị trường Việt Nam sẽ đón dòng vốn từ nước ngoài vào. Để đạt được mục tiêu đó, thị trường cần khắc phục những vấn đề còn tồn đọng để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng.

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.

III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 25/4/2023, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là **1.158 người**, trong đó có 389 cổ đông trực tiếp tham dự và 769 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **796.899.499 cổ phần**, chiếm **53,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết.

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

- i. Tổng số phiếu phát ra: 399 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- ii. Tổng số phiếu thu vào: 342 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 322 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 20 phiếu
- iii. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	98,49	0,00	1,05
		793.304.507	0	8.491.718
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	98,48	0,00	1,06
		793.284.807	0	8.511.418
3.	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 2022	98,48	0,00	1,06
		793.284.807	0	8.511.418
4.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	98,48	0,00	1,06
		793.289.495	0	8.506.730
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2022	98,49	0,00	1,06
		793.291.520	0	8.504.705
6.	Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023	97,57	0,89	1,08
		785.925.206	7.195.375	8.675.644
7.	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	93,77	1,16	4,62
		755.272.170	9.333.769	37.190.286
8.	Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua	97,18	0,90	1,46
		782.782.550	7.219.549	11.794.126
9.	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 <i>(Đã loại trừ 295.286.899 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)</i>	80,60	16,36	2,32
		411.203.416	83.472.824	11.833.086

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.
- 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 dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý **100%**.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty, và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 05 phút cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản

Chủ tọa



Bùi Quang Minh



Trần Huỳnh Phương Quyên



Nguyễn Duy Hưng





**THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
SSI SECURITIES CORPORATION**

A. COMPANY INFORMATION

Name of Company: SSI Securities Corporation

Head office: No. 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Enterprise Number: 0301955155

B. TIME, METHOD AND VENUE

- Time: 1:30 PM on Tuesday, April 25, 2023
- Meeting Method: Offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

C. ATTENDEES

1. Shareholders named in the Shareholders list as provided by Vietnam Securities Depository ("VSD") as of the record date March 16, 2023.
2. Members of the Board of Directors ("BOD"):
 - i. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD;
 - ii. Mr. Nguyen Hong Nam – Board member cum Chief Executive Officer (CEO);
 - iii. Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee;
 - iv. Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the BOD cum Member of Audit Committee;
 - v. Mr. Hironori Oka – Board member;
 - vi. Mr. Nguyen Duy Khanh – Board member.
3. Representatives of the Independent Auditors Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y):
 - i. Mr. Nguyen Xuan Hung - Manger

D. SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal and Compliance, read the Shareholder Verification Minutes made at **14:00** on April 25, 2023.

1. Shareholder Verification Committee includes:
 - Ms. Mai Thu Tra – Head of the Committee;
 - Mr. Tran Tuan Huy – Member;
 - Ms. Pham Thi Thuy – Member.
2. Verification results:
 - The Company's total shareholders: **85,545** shareholders, representing **1,489,138,669** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **1,991,468** treasury shares against **1,491,130,137** issued shares)
 - Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): **1,063** shareholders,

representing **794,242,883** voting shares of the Company accounting for **53.36%** of total voting shares.

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

E. OPENING CEREMONY

I. INTRODUCING MEETING'S CHAIRMAN AND SECRETARY

1. Chairman: Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD
2. Secretaries: Mr. Bui Quang Minh and Ms. Tran Huynh Phuong Quyen – Company staff

II. APPROVING THE MEETING AGENDA AND VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Mr. Nguyen Duy Hung addressed an introductory speech for opening the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or "**Meeting**").
2. Chairman announced the Meeting agenda including the following issues:
 - i. Report on the Company's business results in 2022, and business plan in 2023;
 - ii. Report on activities of the BOD ("**BOD**") in 2022;
 - iii. Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022;
 - iv. The 2022 audited Financial Statements;
 - v. Profit distribution of 2022;
 - vi. Remuneration for the BOD in 2023;
 - vii. To select independent auditing company for the financial year 2023;
 - viii. To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM 2022;
 - ix. To approve the issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023.

The Organization Committee provided guidelines for voting.

The Meeting voted on approval of the agenda: Agreement ratio attained: 100%.

3. The Chairman nominated the Vote Checking Committee to conduct examination and statistic for voting results, including:
 - Ms. Mai Thu Tra – Company staff – Head of the Committee;
 - Mr. Tran Tuan Huy – Company staff – Member;
 - Ms. Pham Thi Thuy – Shareholder – Member.

The Meeting voted on approval of the Vote Checking Committee: Agreement ratio attained: 100%.

4. The Chairman proposed to approve the Meeting Rules of the AGM 2023.

The Meeting voted on approval of the Meeting Rules of the AGM 2023: Agreement ratio attained: 100%.

F. MEETING PROGRESS

I. MEETING CONTENTS

1. **Reports on Business Results in 2022, Business Plan in 2023, and Reports on activities of the BOD and the Audit Committee in 2022:**
 - (i) Mr. Nguyen Hong Nam – CEO, presented:
 - Reports on the Company's business results in 2022;
 - Business plan in 2023 (attached to the Submission of the BOD):
 - Revenue (consolidated): VND 6,917 billion
 - Profit before tax (consolidated): VND 2,540 billion

Authorizing the BOD to adjust the business plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

- (ii) Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the BOD, addressed reports on activities of the BOD in 2022.
- (iii) Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee, addressed reports on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022.

2. Audited financial statements in 2022, and profit distribution of 2022:

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

- (i) Financial statements in 2022 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. Key items include:

No.	Key items	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
1	Total assets	VND	52,226,382,886,481	51,575,157,997,244
2	Net revenues	VND	6,516,516,051,773	6,245,594,634,072
3	Profits before tax	VND	2,109,703,391,777	2,002,752,050,790
4	Profits after tax	VND	1,697,693,168,799	1,605,710,307,454
5	Profit after tax attributable to the parent company's shareholders	VND	1,699,319,896,223	

- (ii) Profit distribution of 2022 and funds allocation:

Total distributable profits VND 1,552,109,733,887 (*)

In which:

- Charity fund (1% on profit after tax) VND 16,993,198,962
- Welfare fund (2% on profit after tax) VND 33,986,397,924
- Dividends in cash in 2022 (10% par value – VND 1,000/ share) VND 1,501,130,137,000 (**)

Actual remuneration of the BOD in 2022 VND 2,694,900,002

No contribution to Bonus fund

(**): Estimated amount of dividend is based on the total issued shares as of 31 March 2023. If there is any change in total issued shares at the recording date for shareholders entitled to receive the dividend, then the Board may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit (*) shall be changed as well.

3. Remuneration for the BOD in 2023

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval of:

- (i) Remuneration for six (6) members of the BOD not exceeding VND 05 billion in the financial year 2023; and
- (ii) Authorization for the BOD at its discretion to allocate the detailed remuneration to members of the BOD.

4. Selection of auditing company in 2023

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, presented the submission for the Meeting's consideration and approval of:

- (i) List of three (3) auditing companies for the Company in 2023 consists of Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y); KPMG Limited (KPMG); PwC (Vietnam) Limited (PwC), which approved by the State

Securities Commission on qualified Audited Company and independent of SSI's key personnel;
and

- (ii) Authorizing the BOD to appoint one (1) of three (3) auditing companies as mentioned above.

5. The plan on shares private placement

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the submission on Continuing the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM 2022, in which adjusting the time for implementation and other contents to comply with the applicable laws and actual situation after issuances for capital injections, for Meeting's consideration and approval as follows:

- i. The Plan on shares private placement as following:

1.	Name of share	SSI Securities Corporation shares
2.	Type of share	Ordinary shares
3.	Par value	VND 10,000/share
4.	Estimated charter capital before private placement	VND 15,011,301,370,000 (*)
5.	Quantity of estimated shares to offer	Maximum 104,042,344 shares
6.	Total value of offered shares on par value	Maximum VND 1,040,423,440,000
7.	Estimated charter capital after private placement	VND 16,051,724,810,000 (**)
8.	Principle for determining offering price	The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance. The AGM authorizes the Board of Directors to decide the detail offering price based on the above principle.
9.	Potential offeree	Strategic investors and/or professional investors. Authorizing the Board of Directors to search, select the Potential offeree (including the existing shareholders of the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor's criteria.
10.	Criteria on strategic partners	Strategic partners include international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or professional investor qualifying the conditions as the applicable regulation. Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company.
11.	Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.
12.	Transfer the subscription right	Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right.
13.	Handling the unsubscribed shares	Unsubscribed shares (if any) shall be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.

14.	Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year professional investors since the completion date of issuance. The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.
15.	Purpose of placement	Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage.
16.	Minimum successful ratio	Not applicable
17.	Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD
18.	Public offering	Approving for the investors selected by the Board of Directors to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14.

(*) Maybe changed according to the number of shares issued in the ESOP approved by the GSM.

- ii. Approval of plan on capital usage from the private placement
To inject capital for margin lending activities and/or underwriting and/or investment according to the decision of the Board.
- iii. Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares
After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws.
- iv. The AGM hereby authorizes the BOD:
 - To decide the suitable time for implementing the plan on private placement;
 - To implement the private placement, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on private placement;
 - To decide the detailed Plan on private placement and/or amend, supplement and revise this Plan to adapt to the actual situation of the Company or request from competent agencies to ensure the success of shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
 - To decide the selection, negotiation, to make decision on investors, the number of investors, offering price and quantity of shares offered to each investor, to ensure that investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership;
 - To handle the quantity of shares which investors refused to buy;
 - To execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the newly increased charter capital from the offering result;
 - To approve the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the Company's charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of shares after completing the issuance;
 - To implement the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
 - To decide all relevant issues to private placement, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;

- Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on private placement.

Within the above mentioned authorization scope, The BOD enables to re-authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

6. Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2023

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance presented the submission on the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2023 for AGM's consideration and approval as follows:

Plan on shares issuance under the ESOP in 2023 as following:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance price	Equal to par value (VND 10,000/share)
Estimated issuance period	In 2023 or other period after getting approval from the BOD
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> - To associate interests of employees and the Company - To supplement working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction is in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The AGM hereby authorizes the BOD:

- To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities for issuance success;
- To decide the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the list of eligible employees for this plan;
- To execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- To implement all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE;
- To approve the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to issue shares, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares.

Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws.

II. Q&A SESSION WITH SHAREHOLDERS

Participating in the discussion includes shareholders and the Company's representatives as follows:

1. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the Board of Directors
2. Ms. Nguyen Vu Thuy Huong - Senior Managing Director - Treasury & Principal Investment
3. Ms. Nguyen Ngoc Anh – CEO of SSI Asset Management Ltd.
4. Ms. Vu Ngoc Anh – Chief Retail Officer
5. Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – Chief Financial Officer
6. Ms. Doan Ngoc Ly Ly – Chief Operating Officer
7. Ms. Le Thi Le Hang – Chief Strategy Officer
8. Mr. Nguyen Anh Duc – Managing Director - Institutional Brokerage

No.	Questions	Answers
1.	On what basis does the company base VN-Index to develop business plan for 2023?	SSI has internally discussed and analyzed micro and macro factors to develop a business plan for 2023 based on the VN-Index at 1,170 points
2.	According to the business plan submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, the company expects a 6% increase in revenue, but a 20% increase in profits in a market that is not dynamic, making it difficult to earn profits from margin lending, while bonds only receive fixed coupons. So, from which perspective is the difference between the growth figures of revenue and profit that the company provides considered?	The factors affecting profits not only include revenue but also costs. When these two factors fluctuate in opposite directions, they will affect profits. In terms of disclosed data, we would like to only announce basic indicators on revenue and profit. Detailed figures on how costs increase or decrease will not be provided.
3.	SSI submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the private placement plan from 2022, but since then, SSI's stock price has dropped by 50%. Nevertheless, SSI still proposed to increase capital with the condition that the price would be higher than the market price, perhaps at a lower level than the current price. Can the company reveal a more appropriate valuation than based on equity? How many times P/B does the Company expect the price?	SSI has no intention of issuing shares at this price. The purpose of issuance, capital utilization plan, evaluation of benefits, or other related issues will be announced by the company at the time of issuance.
4.	The bond assets are not accounted for at market value, the value at the beginning of 2022 is equal to the value at the end of 2022. Why is there no change in bond prices when the interest rate of the State Bank of Vietnam changed in 2022?	In the approximately 15,000 billion VND worth of bonds held by SSI, most of them are privately issued and have not been listed. According to accounting principles, unlisted bond group uses book value to account. Therefore, investors will not see the bond price change during the year.
5.	It is known that HOSE has held a meeting with securities companies regarding the KRX system. Could the company provide information on the application roadmap (if any)?	SSI cannot know exactly when the KRX system will be officially operated, as this depends on the decision of relevant agencies. However, SSI will not miss the opportunity to connect with the new system and new solutions in the market.
6.	As I known, SSIAM is currently managing some funds of life insurance companies and SSI's open-ended funds. In the current unstable financial market situation, coupled with fluctuations in events related to investment funds	<ul style="list-style-type: none"> - In the current context, there are many difficulties in the financial market. SSI's operational principle is always to accompany investors. - For fixed-income products that SSI currently invests in, such as bonds, there is no issue of

No.	Questions	Answers
	and deposits in life insurance companies, how is SSI preparing to cope with current disadvantages, and can SSI provide specific basis for investors and shareholders to have more confidence in accompanying SSI in the future?	overdue debt repayment. For investments in stocks, SSI has achieved outstanding results in the market, receiving many entrusted sources from abroad and always accompanying investors.
7.	When will SSI's market capitalization reach 10 billion USD?	SSI cannot grow on its own, but only when the stock market develops. If the market size triples the current one, SSI's market capitalization will reach \$10 billion.
8.	Could the company provide information about its media activities and its orientation in financial education, as well as introduce the media to SSI's investment funds?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI aims to have several million accounts opened at SSI in 2025. SSI will implement programs to create conditions for investors to access and understand the stock market. - SSI will contribute to market training and investor training, so SSI has built a training program for new investors entering the market. In addition, SSI continues to develop many programs similar to the ongoing Money Secret program. The market has many investors, but their level of understanding varies. SSI develops towards simplification, standardization, and automation to enable more investors to participate in the market and will study more solutions to attract investors.
9.	Could the company provide information on the opened new account situation from the beginning of this year until now, and whether there is any incentives for new customers? Currently, how many accounts does SSI manage and what is its AUM?	The company's AUM is growing steadily, reaching about a 5% increase compared to last year. The number of opened new account is quite good, and SSI is trying to improve the frequency of transactions on customers' accounts. The company has a policy of increasing many utilities for customers and preparing to deploy the Mega Campaign.
10.	Could the company provide more information about the Mega Campaign, the disbursement of 5000 billion VND in margin applied to individuals or organizations?	This is a large incentive program, not only about service fees but also brings new values to investors. When the program is launched, it will promote detailed information to investors. Regarding the VND 5,000 billion margin package, for now, this program is for individual customers.
11.	Given the current digital transformation trend, what will SSI do to adapt better? I noticed that securities companies now offer online account opening without requiring a physical signature, which saves a lot of time for customers and company operations, and helps open more accounts quickly?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI always cares about the digital transformation process in terms of quantity and quality, towards customers and partners, so that all SSI products are brought into the digital space. To do this, SSI changes and digitizes operational processes, internal processes to provide the most convenient and efficient services for customers. In which, more importantly, it must be transformed from the personnel side to design processes, business operation, and product design for customers. - SSI has been and is focusing on training the team and attracting talent to gradually change in terms of quantity and quality to bring the effectiveness of

No.	Questions	Answers
		using digital technology products for customers. SSI has introduced eKYC account opening since early 2020, is urgently completing the system for online account opening, and is expected to go live in May 2023.
12.	Does SSI have any plans for succession of generations in the workforce?	SSI always considers human resources as the most important and valuable asset. Human resources are constantly renewed and professionally trained. The principle at SSI is to select suitable personnel.
13.	Could the company share its roadmap for increasing its charter capital in the near future? Is it superior compared to others?	This depends on the efficiency in using the capital source obtained from the increase in charter capital and other factors.
14.	What is the company's strategy for developing its individual customer segment?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI has never competed solely based on fees or service prices. Instead, SSI always accompanies customers in developing investment portfolios. - In the period from 2023 to 2025, SSI aims to develop individual customers in two directions: (1) building, standardizing, and packaging investment products for investor groups: current investors and young investor groups; (2) SSI not only advises on stocks but also advises on long-term financial planning for customers. - By 2025, SSI aims to reach millions of individual customers with the overall goal of ensuring investment effectiveness and customer satisfaction.
15.	Non-listed bonds are expected to increase sharply in 2022, from 3 trillion VND to 12 trillion VND, while the bond market is currently unstable. What is the proportion of bond allocation in each sector, and can the risk management for timely debt repayment of bond-issuing companies be adequate?	In the investment portfolio, bonds of credit institutions such as Vietcombank, BIDV, etc., account for the majority, about 80%, while bonds related to real estate account for only 0.2%. Counting to now, all bonds have been paid principal and interest on time.
16.	Could the company share the basis for setting its business target to maintain growth in 2023 despite unfavorable market conditions this year? SSI has released Q1 2023 financial results, what is its outlook for Q2 2023? Is "Sell in May & go away" relevant this year?	<ul style="list-style-type: none"> - SSI is always cautious in seeking opportunities and strategies to attract investors to SSI, not only for trading but also for other financial solutions. We still expect revenue to increase by 6% and profit to increase by 20% as the set target. - Recently, the market situation has had many positive points with the support of banks, so we hope to have many bright spots from now until the end of the year.
17.	<p>Questions related to SSI stock price:</p> <ul style="list-style-type: none"> - What is the expected SSI stock price at the end of the year? When is it expected to reach the 40,000 VND level again? - Does the SSI chairman have any predictions about SSI's stock price from now until the end of 2023? 	The stock price is determined by the market. The Board of Directors cannot and does not intend to interfere with the stock price. The Board of Directors can only direct the Board of Management to operate better, provide transparent information so that investors understand the company and the stock price correctly.

No.	Questions	Answers
	<ul style="list-style-type: none"> - The current SSI stock price is not proportional, please suggest a plan for the Board of Directors to improve the stock price. 	
18.	<p>Questions related to market share:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Other securities companies have better fee discount programs than SSI, so what does SSI do to compete and regain market share? - Does SSI have a strategy when many other securities companies are competing with "zero fee" to capture individual brokerage market share? - Why can SSI's brokerage market share increase in Q1 2023? What are the competitive advantages of SSI in the individual brokerage market? 	<ul style="list-style-type: none"> - For many years, SSI has proposed many solutions and aimed for sustainability in business operations. Among them, the effectiveness of the company is always maintained. - In the first quarter of 2023, the brokerage market share increased by 30% thanks to the synergy between the individual brokerage and the institutional brokerage. With the individual brokerage, SSI has many long-time investors and also many new ones. - The institutional brokerage has good growth. Firstly, the trading value of foreign investors increased and SSI is the leading company in foreign brokerage. Secondly, in terms of foreign brokerage, in the first quarter of 2023, SSI increased nearly 20% due to the momentum from 2022 and SSI's partner in the US operated efficiently.
19.	<p>What are SSI's competitive advantages in the individual brokerage market?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The individual customer group is the core business area, with the core force being brokers. SSI has built a good foundation, including both brokers and customer base. - SSI values and develops the broker team. For SSI, people are always the core value, which is focused on. The brokers' capacity is developed and connected with the company. Brokers need to be provided with new tools, not only to serve a small group of investors but also to a larger group of investors. SSI builds new investment products and packages for brokers. Building a membership package, with special privileges for customers.
20.	<p>Where does SSI raise its capital from? What are the funding costs? Can SSI share information on ensuring the safety of capital sources and other regulations related to its operations?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The business objective of Treasury is to ensure abundant and stable capital for the company's business activities such as margin loans and investment activities. Investing capital into safe assets to ensure capital for business activities. In cases where business capital sources are not fully used, they will be invested in safe assets and can be quickly converted into cash to ensure liquidity. - SSI is a company with large assets in the market, with short-term and long-term loans, both in and out of the country. SSI's foreign borrowing limit reached about 250 million USD in 2022. In addition, SSI also has limits at major banks and foreign bank branches in Vietnam. - Regarding funding costs: In the first and second quarters of 2022, the costs fluctuated between 5-6%. Foreign borrowing had an interest rate of 4%.

No.	Questions	Answers
		From the third quarter onward, the costs may increase to 7-8%. In the first quarter of 2023, the loan interest rate is expected to decrease by around 20-30% from its peak.
21.	Could you please share tips for successful stock trading?	In essence, the stock market does not generate money on its own, it is only a place to mobilize capital and where investors have the opportunity to transfer stocks. Success in the stock market also depends on receiving market information. Investors can choose to invest in stocks for the long term, without trading, which can help control risks. In case of little experience, investors can turn to fund management companies to participate in passive investment.
22.	When will the Vietnamese market be upgraded, and what benefits will SSI receive when the market is upgraded?	We only know the criteria for the Vietnam market to be upgraded. If upgraded, the Vietnam market will attract foreign capital inflows. To achieve this goal, the market needs to address lingering issues to meet the upgrade criteria.

At the end of the Q&A session, shareholders did not have any further questions. The Chairman requested the Vote Checking Committee to conduct voting procedures.

III. VOTING ON THE DISCUSSED ISSUES

The Vote Checking Committee provided instructions and guidance on voting regulations.

At 16:00 on April 25, 2023 when the voting is conducted, total attending shareholders of the Meeting include **1,158 shareholders** (including 389 shareholders attend in person and 769 shareholders authorize another person to attend the meeting), representing **796,899,499** voting shares accounting for **53.51%** total voting shares.

Shareholders carried out voting.

IV. BREAK TIME

VOTE CHECKING COMMITTEE CONDUCTS TO CHECK VOTES

V. VOTING RESULTS

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

The Chairman invited the Vote Checking Committee to announce the voting results.

Voting results for approval of the presented and discussed issues.

- i. Total issued voting slips: **399** slips, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected voting slips: **342** slips, in which:
 - Valid voting slips: **322** slips
 - Invalid voting slips: **20** slips
- iii. The voting results as following:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
1.	Report on the Company's business results in 2022, business plan in 2023	98.49	0.00	1.05
		793,304,507	0	8,491,718
2.	Reports on activities of the BOD in 2022	98.48	0.00	1.06
		793,284,807	0	8,511,418
3.	Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022	98.48	0.00	1.06
		793,284,807	0	8,511,418
4.	2022 audited Financial Statements	98.48	0.00	1.06
		793,289,495	0	8,506,730
5.	2022 Profit distribution	98.49	0.00	1.06
		793,291,520	0	8,504,705
6.	The Remuneration for BOD members in 2023	97.57	0.89	1.08
		785,925,206	7,195,375	8,675,644
7.	To select the independent auditing company for the financial year 2023	93.77	1.16	4.62
		755,272,170	9,333,769	37,190,286
8.	To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM2022	97.18	0.90	1.46
		782,782,550	7,219,549	11,794,126
9.	The issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023 <i>(Exclusive 295,286,899 shares of relevant parties as members of BOD, CEO, Company employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof)</i>	80.60	16.36	2.32
		411,203,416	83,472,824	11,833,086

G. APPROVING MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

- Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance read the draft of Meeting Minutes and Resolutions of the AGM 2023.
- Shareholders did not have any amendments and/or supplements to the presented draft Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- The AGM voted for approval of the contents of the Meeting Minutes and Resolutions with agreement of 100%.

- The Chairman expressed sincere thanks to all shareholders who have accompanied the Company and declared the closing of the AGM.

The Meeting ends at 17:05 on the same day.

SECRETARIES

CHAIRMAN



Bui Quang Minh



Tran Huynh Phuong Quyen



Nguyen Duy Hung



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**



Hôm nay, lúc 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ("Đại hội") tổ chức theo hình thức họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:

1. Bà Mai Thu Trà - Trưởng ban
2. Ông Trần Tuấn Huy - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thủy - Thành viên

Kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/03/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và các lần điều chỉnh
- Vấn đề cần biểu quyết: Thông qua các nội dung sau:
 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 3. 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 2022;
 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 5. Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 6. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
 7. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 8. Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
 9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là **1.162** người, trong đó có **393** cổ đông trực tiếp tham dự và **769** cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **805.494.416** cổ phần, chiếm **54,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu phát ra **399** phiếu, đại diện **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Tổng số phiếu thu vào **342** phiếu; trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 322 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 20 phiếu

2. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	98,49	0,00	1,05
		793.304.507	0	8.491.718
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	98,48	0,00	1,06
		793.284.807	0	8.511.418
3.	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 2022	98,48	0,00	1,06
		793.284.807	0	8.511.418
4.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	98,48	0,00	1,06
		793.289.495	0	8.506.730
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2022	98,49	0,00	1,06
		793.291.520	0	8.504.705
6.	Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023	97,57	0,89	1,08
		785.925.206	7.195.375	8.675.644
7.	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	93,77	1,16	4,62
		755.272.170	9.333.769	37.190.286
8.	Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua	97,18	0,90	1,46
		782.782.550	7.219.549	11.794.126
9.	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 <i>(Đã loại trừ 295.286.899 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)</i>	80,60	16,36	2,32
		411.203.416	83.472.824	11.833.086

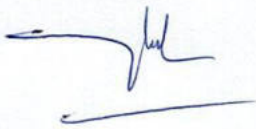
3. Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Thông qua 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 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thủy

THÀNH VIÊN



Trần Tuấn Huy

TRƯỞNG BAN



Mai Thu Trà

G T
HẮN
KHO
SI
HỒ



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Đại hội") đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ ngày 25/4/2023 theo hình thức họp trực tiếp tại Hội Trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Mai Thu Trà - Trưởng ban
2. Ông Trần Tuấn Huy - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thủy - Thành viên

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **85.545** người, đại diện cho **1.489.138.669** cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **1.991.468** cổ phiếu quỹ trên tổng số **1.491.130.137** cổ phiếu đã phát hành).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **1.063** người, đại diện cho **794.242.883** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **53,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 14 giờ ngày 25/04/2023.

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Thủy

THÀNH VIÊN

Trần Tuấn Huy

TRƯỞNG BAN

Mai Thu Trà



**VOTE COUNTING MINUTES
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
SSI SECURITIES CORPORATION**

Today, at 16:30 on April 25, 2023, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 ("AGM2023") with the meeting method offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vote Counting Committee of AGM2023 includes:

- Ms. Mai Thu Tra — Head of the Committee
- Mr. Tran Tuan Huy – Member
- Ms. Pham Thi Thuy – Member

To undertake counting the voting results of shareholders according to the list of shareholders dated March 16, 2023 of the Vietnam Securities Depository, the details as follows:

- Name of the Company: SSI Securities Corporation
- Head office: 72 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- License on Securities Operation No. 03/GPHĐKD dated April 5, 2000 issued by the Chairman of State Securities Commission and amendments.
- Voting issues: Approval of the following contents:
 1. Report on the Company's business results in 2022 and 2023 business plan;
 2. Report on activities of the Board of Directors ("BOD") in 2022;
 3. Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022;
 4. The 2022 audited Financial Statements;
 5. Profit distribution of 2022;
 6. The remuneration for the BOD in 2023;
 7. To select independent auditing company for the financial year 2023;
 8. To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM2022;
 9. To approve the issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023.

RESULTS OF VOTING

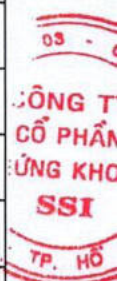
1. When the voting is conducted, total attending shareholders of the Meeting include **1,162 shareholders**, including 393 shareholders attend in person and 769 shareholders authorize another person to attend the meeting, representing **805,494,416** voting shares accounting for **54,09%** total voting shares.

In which:

- Total issued voting slips: 399 slips, represented for 100% attended voting shares
- Total collected voting slips: 342 slips, in which:
 - + Valid voting slips: 322 slips
 - + Invalid voting slips: 20 slips

2. The voting results as following:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	No Opinion (%, shares)
1.	Report on the Company's business results in 2022, business plan in 2023	98.49	0.00	1.05
		793,304,507	0	8,491,718
2.	Reports on activities of the BOD in 2022	98.48	0.00	1.06
		793,284,807	0	8,511,418
3.	Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022	98.48	0.00	1.06
		793,284,807	0	8,511,418
4.	2022 audited Financial Statements	98.48	0.00	1.06
		793,289,495	0	8,506,730
5.	2022 Profit distribution	98.49	0.00	1.06
		793,291,520	0	8,504,705
6.	The Remuneration for BOD members in 2023	97.57	0.89	1.08
		785,925,206	7,195,375	8,675,644
7.	To select the independent auditing company for the financial year 2023	93.77	1.16	4.62
		755,272,170	9,333,769	37,190,286
8.	To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM2022	97.18	0.90	1.46
		782,782,550	7,219,549	11,794,126
9.	The issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023 <i>(Exclusive 295,286,899 shares of relevant parties as members of BOD, CEO, Company employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof)</i>	80.60	16.36	2.32
		411,203,416	83,472,824	11,833,086



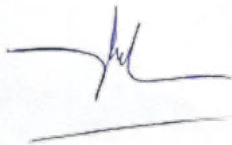
3. The Voting results are below:

- Approval of Report on the Company's business results in 2022 and 2023 business plan;
- Approval of Report on activities of the Board of Directors ("BOD") in 2022;
- Approval of Report on activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2022;
- Approval of the 2022 audited Financial Statements;
- Approval of Profit distribution of 2022;
- Approval of the remuneration for the BOD in 2023;
- Approval of selecting independent auditing company for the financial year 2023;
- Approval of continuing the implementation of the Plan on private placement approved by the AGM2022;
- Approval of the issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023.

The vote counting completed at 16:45 on the same day. The minutes is made on the spot and signed by the members of the Vote Counting Committee.

The Vote Counting Committee handed over the Vote Counting Minutes and all votes to the Chairman of the AGM2023.

**Member of Vote Counting
Committee**



Pham Thi Thuy

**Member of Vote Counting
Committee**



Tran Tuan Huy

**Head of Vote Counting
Committee**



Mai Thu Tra



SHAREHOLDERS VERIFICATION REPORT AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SSI SECURITIES CORPORATION



Shareholder Verification Committee of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation has verified shareholders attending the Meeting at 14:00 on April 25, 2023, meeting method offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City.

1. Shareholder Verification Committee includes:

- Ms. Mai Thu Tra – Head of the Committee;
- Mr. Tran Tuan Huy – Member;
- Ms. Pham Thi Thuy – Member.

Verification results:

- The Company's total shareholders: 85,545 shareholders, representing 1,489,138,669 shares accounting for 100% of the voting shares of the Company (excluding 1,991,468 treasury shares against 1,491,130,137 issued shares).
- Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): 1,063 shareholders, representing 794,242,883 voting shares of the Company accounting for 53.36% of total voting shares.

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

This report is made at 14:00 on April 25, 2023.

**Member of Vote Counting
Committee**

Pham Thi Thuy

**Member of Vote Counting
Committee**

Tran Tuan Huy

**Head of Vote Counting
Committee**

Mai Thu Tra