

Số/Ref No.: 484/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình hợp ĐHCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Re: Announcement of Board Resolution on approval of Meeting agenda of AGM and Business plan in 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 13, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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

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

Ngày 13/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

On April 13, 2022, the Board of Directors of SSI Securities Corporation issued Resolution No. 10/2022/NQ-HĐQT approving business plan of 2022 and meeting agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on April 13, 2022 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.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Resolution No. 10/2022/NQ-HĐQT dated April 13, 2022 on approval of Meeting agenda of AGM and Business plan in 2022

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





Số/Ref: 10/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 13, 2022

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

V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh và Chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
*Re: Approval on Business Plan and
Agenda of General Meeting of Shareholders in 2022*

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

Căn cứ:
Pursuant to

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 13/04/2022;
Meeting Minutes of the Board of Directors on April 13, 2022

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
Article 1: *Approving the agenda of the General Meeting of Shareholders in 2022 as follows:*

Thời gian: 13:30, thứ Bảy, ngày 07/05/2022
Time: 13:30, Saturday, dated May 07, 2022

Hình thức họp: tham dự họp trực tuyến.
Method of meeting: Online meeting

Nội dung họp:
Meeting agenda:

1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
To approve 2021 business results and 2022 business plan
2. Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
To approve reports on activities of the Board in 2021
3. Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;
To approve reports on activities of the Audit Committee and Independent member of the Board in the Audit Committee in 2021
4. Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán
2021 audited Financial Statements
5. Phân phối lợi nhuận năm 2021;
2021 Profit distribution
6. Quyết định thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022;



- To decide the remuneration for the Board in 2022
7. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
To appoint independent auditing Company for the financial year 2022
 8. Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
Plan on handling the operational risk and financial reserve
 9. Thông qua giao dịch với bên có liên quan
Approval of transactions with the affiliated parties
 10. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Plan on private offering;
 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.
Approving the issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2022
 12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Additional election of BOD Member

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, hình thức họp, địa điểm họp, chuẩn bị các tờ trình ĐHCĐ phê duyệt và các nội dung khác có liên quan.
To authorize the Chairman to decide the time, method of meeting, place of meeting, prepare all submissions to the GSM for approval and other related contents.

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2022 trình ĐHCĐ:
Article 2: Business plan of 2022 to be submitted to the GMS

- Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
Revenue (consolidated): VND 10,330 billion
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 tỷ đồng
Profit before tax (consolidated): VND 4,370 billion

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

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

Nơi nhận: / Recipients:
- Theo Điều 3 /As Article 3;
- Lưu. / Archives.

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



[Handwritten signature]

Nguyễn Duy Hưng

