

Số/No. 861/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua bổ nhiệm thành viên và Trưởng Ủy ban kiểm toán, Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới

Re: *Disclosing the Resolution of the Board on the approval on appointment of member, Head of Audit Committee, updating the SSI's Enterprise Registration Certificate according to new charter capital*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 18, 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:*

2.1. Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán và Trưởng Ủy ban kiểm toán, chi tiết như sau:

Resolution No. 14/2022/NQ-HĐQT dated July 18, 2022 of SSI's Board of Directors ("BOD") on the approval on appointment of member of Audit Committee and Head of the Audit Committee, the details as below:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên của Ủy ban kiểm toán.

To appoint Mr. Nguyễn Quốc Cường - Independent Board member as a member of the Audit Committee.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Viết Muôn làm Trưởng Ủy ban kiểm toán.

To appoint Mr. Phạm Viết Muôn as the Head of the Audit Committee.



2.2. Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK về việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

Resolution No. 15/2022/NQ-HĐQT dated July 18, 2022 of SSI's Board of Directors ("BOD") on the approval on updating SSI's Enterprise Registration Certificate with Department of Planning and Investment in Ho Chi Minh City pursuant to License No. 26/GPĐC-UBCK on changing the charter capital as follows:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 9.847.500.220.000 đồng
Formerly registered charter capital: VND 9,847,500,220,000
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 9.947.500.220.000 đồng
Newly registered charter capital: VND 9,947,500,220,000

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on July 18, 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 14/2022/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022
Resolution No. 14/2022/NQ-HĐQT and Resolution No. 15/2022/NQ-HĐQT dated July 18, 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: 14/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 18, 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 bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán
Re: Approval on appointment of members of Audit Committee**

**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
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ”)
Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 of the Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation (“Resolution 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ”)
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 18/07/2022;
Meeting Minutes of the Board of Directors on July 18, 2022

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên của Ủy ban kiểm toán.

Article 1: To appoint Mr. Nguyễn Quốc Cường - Independent Board member as a member of the Audit Committee.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Phạm Viết Muôn làm Trưởng Ủy ban kiểm toán.

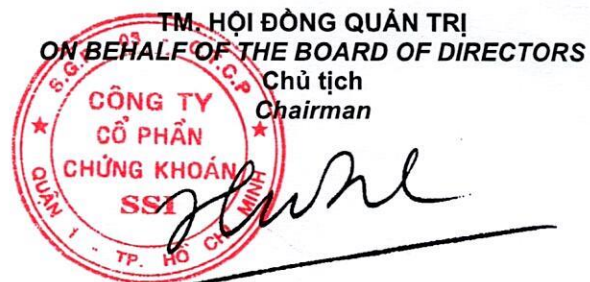
Article 2: To appoint Mr. Phạm Viết Muôn as the Head of the Audit Committee.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

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



Nguyễn Duy Hưng



Số/Ref: 15/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Ho Chi Minh City, July 18, 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 việc cập nhật Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới
Re: Approval on updating the SSI's Enterprise Registration Certificate
according to new charter capital**

**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
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ")
Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22, 2021 of the Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation ("Resolution 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ")
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GPĐC-UBCK ngày 18/3/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ("Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK")
- *License No. 26/GPĐC-UBCK dated March 18, 2022 issued by the State Securities Commission, which amending the License on establishment and operation ("License No. 26/GPĐC-UBCK")*
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 18/07/2022;
Meeting Minutes of the Board of Directors on July 18, 2022

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK ngày 18/3/2022 về việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

Article 1: *To approve an update on SSI's Enterprise Registration Certificate with Department of Planning and Investment in Ho Chi Minh City pursuant to the License No. 26/GPĐC-UBCK dated March 18, 2022 on changing the charter capital as follows*



- Vốn điều lệ đã đăng ký: **9.847.500.220.000 đồng**
Formerly registered charter capital: VND 9,847,500,220,000
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **9.947.500.220.000 đồng**
Newly registered charter capital: VND 9,947,500,220,000

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Người Đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết này.

Article 2: *This Resolution comes into effect from signing date. The Legal representative of the Company is responsible for implementation of this Resolution.*

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

Chủ tịch
Chairman

Nơi nhận: / *Recipients:*

- Theo Điều 2; / *As Article 2;*
- HĐĐT; / *IC;*
- Lưu. / *Archives.*



Nguyễn Duy Hưng

