

Số/Ref No.: 873/2022/CV-SSIHO

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự của Ủy ban kiểm toán

Ref: *Disclosing of Change in Personnel of the Audit of Committee*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022  
*Ho Chi Minh City, July 19, 2022*

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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*

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, 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, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ủy ban kiểm toán như sau:

*Based on the Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated May 07, 2022 and 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, we would like to announce the change in personnel of SSI Audit Committee as follows:*

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

### 1. Trường hợp bổ nhiệm / *In case of appointment*

#### 1.1. Bổ nhiệm Ông Phạm Viết Muôn

##### **Appointment of Mr. Phạm Viết Muôn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán  
*Former position in the organization: Independent Board member, Member of the Audit Committee*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ủy ban kiểm toán  
*Newly appointed position: Head of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2024  
*Term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/7/2022  
*Effective date: 18/7/2022*

## **1.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Cường** ***Appointment of Mr. Nguyễn Quốc Cường***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
*Former position in the organization: Independent Board member*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán  
*Newly appointed position: Member of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027  
*Term: 2022 – 2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/7/2022  
*Effective date: 18/7/2022*

## **2. Trường hợp miễn nhiệm / *In case of dismissal***

- Ông: Ngô Văn Điềm  
*Mr.: Ngô Văn Điềm*
- Chức vụ không còn đảm nhận: Trưởng Ủy ban kiểm toán  
*Dismissed position: Head of the Audit Committee*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):  
*Reason (if any):*
  - Ngày 07/05/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Văn Điềm, thành viên độc lập Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ, do đó ông Ngô Văn Điềm không đủ điều kiện là thành viên Ủy ban kiểm toán và Trưởng Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 282 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: “*Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.*” Nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Ngô Văn Điềm đã được Công ty thực hiện công bố thông tin vào ngày 08/05/2022, chưa công bố thay đổi chức danh Trưởng Ủy ban kiểm toán để chờ HĐQT bổ nhiệm người thay thế.  
*On May 07, 2022, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Ngô Văn Điềm, independent member of the BOD, due to the end of his term, thus he was not qualified for the position of the member and Head of the Audit Committee according to the regulations of Article 282.2 Decree 155/2020/NĐ-CP: “The chairperson of the audit committee shall be an independent member of the Board of Directors. Other members of the audit committee shall be non-executive members of the Board of Directors.” The event of the dismissal of the title independent member of the BOD of Mr. Ngô Văn Điềm was disclosed on May 08, 2022, without the title Head of the Audit Committee to wait for the BOD to appoint his substitute.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/7/2022  
*Effective date: 18/7/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2022 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on July 19, 2022 at this link [www.ssi.com.vn](http://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 ngày 18/07/2022  
Resolution No. 14/2022/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.

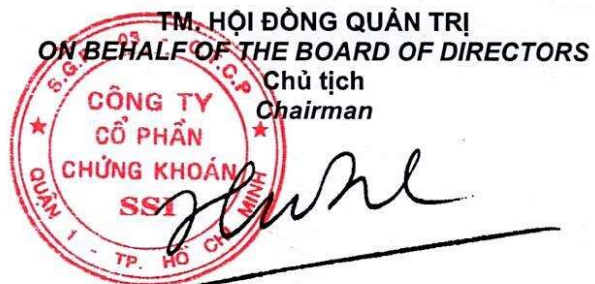
**Article 2:** *To appoint Mr. Phạm Viết Muôn as the Head of the Audit Committee.*

**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**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**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 07 tháng 5 năm 2022.

**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 Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021 được trình bày tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần	đồng	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.695.913.941.251	

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 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.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá) **185.242.719.579 đồng**

Trong đó:

- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	26.463.245.654 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	52.926.491.308 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617 đồng
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000 đồng

**Điều 4:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên HĐQT không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2022. 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 2022. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (495.932.169.472 đồng) vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan, cụ thể như sau:

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:
  - a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này;
  - b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
  - c. Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
  - d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này.
2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan
  - a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên liên quan cung cấp;
  - b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
- Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 8:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

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 (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022)	14.921.250.330.000 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	15.961.673.770.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	<p>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.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.</p>
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	<p>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.</p> <p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
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	<p>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.</p> <p>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.</p>
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.

11/01/2022

16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023 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.

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

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

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 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 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 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty</li><li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty</li></ul>
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 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 (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;
- 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 10:** Bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Bầu ông Nguyễn Quốc Cường làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/5/2022.
- Ông Ngô Văn Điểm hết nhiệm kỳ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/5/2022.

**Điều 11:** Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau: Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

**Điều 12:** 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

