

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

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

Số/Ref No.: 193/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng
chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường
niên 2023
Re: Announcement of holding the AGMS in 2023
and record date for meeting attendance

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 24, 2023

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/ Ho Chi Minh 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:*

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2023 với hình thức họp trực tiếp.
Resolution No. 02/2023/NQ-HDQT dated February 24, 2023 of the Board of Directors on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023. The Meeting shall be held offline on April 25, 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 16/03/2023.
Record date to finalize the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders 2023 is March 16, 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on February 24, 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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
Resolution No. 02/2023/NQ-HĐQT dated February 24, 2023 on holding Annual GMS in 2023

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: 02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 24, 2023

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

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ref: Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023**

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guidance on the operation of Securities company
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 24/02/2023;
Minutes of collecting voting opinions of members of the Board dated February 24, 2023

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 16/03/2023
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 25/04/2023
- Hình thức họp: họp trực tiếp
- Chương trình họp: theo thông báo sau của Công ty

Article 1: Approving the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of SSI Securities Corporation as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders: March 16, 2023
- Meeting date: expected on April 25, 2023
- Meeting method: offline meeting
- Meeting agenda: TBA



Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng.

Article 2: *The Chairman of the Board may decide to change the meeting date, the meeting method and the record date mentioned above according to the actual situation.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution takes effect from the signing date. Related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.*

Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 3; / As Article 3;
- HĐQT, BTGD/ BOD, BOM;
- Lưu. / Archives.

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



[Handwritten signature]

Nguyễn Duy Hưng

