

Số/Ref No.: 298/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Re: Disclosing the Board Resolution on approval of the meeting agenda of AGM in 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 16, 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/ *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 16/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

On March 16, 2023, the Board of Directors of SSI Securities Corporation issued Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT on approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on March 16, 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:

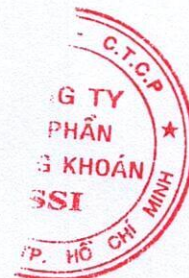
Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT dated March 16, 2023 on approval of the meeting agenda of AGM 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: 03/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 16, 2023

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

**V/v thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Re: Approval on the Agenda of 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

- 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 16/03/2023;
Meeting Minutes of the Board of Directors on March 16, 2023

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Article 1: Approving the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:

Thời gian: 13:30, thứ Ba, ngày 25/04/2023
Time: 13:30, Tuesday, dated April 25, 2023

Hình thức họp: tham dự họp trực tiếp (tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam).

Method of meeting: Offline meeting (at The Meeting Hall of Unification Palace - 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam)

Nội dung họp:
Meeting agenda:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2022 business results and 2023 business plan
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
Reports on activities of the Board in 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;
Reports on activities of the Audit Committee and Independent members of the Board in the Audit Committee in 2022
4. Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;
2022 audited Financial Statements



5. Phân phối lợi nhuận năm 2022;
2022 Profit distribution
6. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023;
The remuneration for the Board in 2023
7. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
To appoint independent auditing Company for the financial year 2023
8. Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua;
To continue the implementation of the Plan on private placement approved by the GSM 2022
9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.
The issuance plan of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2023

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi thời gian, hình thức họp, địa điểm, chương trình họp trong trường hợp cần thiết và chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ.

To authorize the Chairman to decide to change the meeting time, meeting method and venue of meeting, meeting agenda in case needed and prepare all submissions to the GMS.

Điều 2: 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 2: *This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the Board of Directors and CEO are responsible for implementation of this Resolution*

Nơi nhận: / *Recipients:*

- Theo Điều 2 /As Article 2;
- Lưu. / Archives.

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



Nguyễn Duy Hưng

