

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/No: 910/2023/CV-SSIHO
V/v: Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐĐT của Hội đồng
đầu tư
Ref: Resolution No. 12/2023/NQ-HĐĐT of the Board
of Investment

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 02, 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
Ticker 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
- Fax: 028-38242997
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn

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

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐĐT ngày 01/8/2023 của Hội đồng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua hạn mức vay vốn 10.000.000.000.000 VNĐ và ủy quyền thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Resolution No. 12/2023/NQ-HĐĐT dated August 01, 2023 of the Board of Investment of SSI Securities Corporation on approval of the credit line on VND 10,000,000,000,000 and authorization to execute loans at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/8/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on August 02, 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 12/2023/NQ-HĐĐT của Hội đồng đầu tư
Resolution No. 12/2023/NQ-HĐĐT of the Board of Investment

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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Số: 12 /2023/NQ-HĐĐT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ

V/v thông qua phương án vay vốn và ủy quyền thực hiện vay vốn
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư;
- Biên bản họp Hội đồng Đầu tư ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hạn mức vay vốn và ủy quyền thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời hạn 5 (năm) năm (từ năm 2023 đến năm 2028) với số dư nợ vay tại mọi thời điểm không vượt quá **10.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười nghìn tỷ đồng) cho mục đích đầu tư kinh doanh Giấy tờ có giá (bao gồm Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và Chứng chỉ tiền gửi).
- Tài sản bảo đảm:
 - Đồng ý thế chấp/cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (bao gồm nhưng không giới hạn ở các Hợp đồng tiền gửi, Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu của tổ chức tín dụng mà Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch) đứng tên ký kết) được nêu tại Hợp đồng cầm cố/thế chấp (và các phụ lục hợp đồng kèm theo) giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo các hợp đồng vay vốn; và/hoặc
 - Đồng ý sử dụng tiền gửi của Bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và/ hoặc bảo đảm của Bên thứ ba để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo các hợp đồng vay vốn.
- Đồng ý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1.1 và Điều

1.2, ký và đóng dấu các văn bản, hợp đồng liên quan tới việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

4. Đồng ý cho ông Nguyễn Hồng Nam – Chức vụ: Tổng Giám đốc hoặc bà Nguyễn Thị Thanh Hà – chức vụ Giám đốc Tài Chính hoặc bà Nguyễn Vũ Thùy Hương - chức vụ Giám đốc Khối Cao cấp – Phụ trách Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài Chính – Thành viên Hội đồng Đầu tư hoặc Ông Dương Minh Đức- chức vụ Giám đốc kinh doanh tiền tệ là người đại diện cho CTCP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội xác định phương án kinh doanh Giấy tờ có giá gửi Ngân hàng, thực hiện ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan tới việc giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo quy định của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Đầu tư, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN DUY HƯNG





Ho Chi Minh City, August 01st, 2023

No: 12/2023/NQ-HĐĐT

**RESOLUTION
THE BOARD OF INVESTMENT**

*Re: approval on the plan of a loan and authorization to execute loans
at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*

**THE BOARD OF INVESTMENT
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Operation Regulation of the Board of Investment;
- Meeting Minutes of the Board of Investment on August 01st, 2023.



RESOLVED THAT

Article 1: Approval on a credit line and authorization to execute loans at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (the Bank) as below:

1. Approve of the plan of a loan at the Bank with the balance at any time not exceeding VND 10,000,000,000,000 (In words: Ten thousand billion dong) for 5 years (from 2023 to 2028) for the purposes of investment and trading of valuable papers (including Listed corporate bonds and Certificates of Deposit).
2. Collateral:
 - Approve of mortgage/pledge assets legally owned by SSI Securities Corporation (including but not limited to Contracts of Deposit, Certificates of Deposit, bonds of credit institutions signed by SSI Securities Corporation, including SSI Securities Corporation Branches and Transaction offices) stated in the Mortgage/Pledge Agreement (agreement's appendix) between SSI Securities Corporation and the Bank to secure all debt repayment obligations of SSI Securities Corporation with the Bank under loan agreements; and/or.
 - Approve of using the Third Party's deposit at the Bank and/or guarantee of the Third Party to secure all debt repayment obligations of SSI Securities Corporation with the Bank under loan agreements.
3. Approve of authorization for SSI Securities Corporation – Hanoi Branch to act on behalf of SSI Securities Corporation to execute Article 1.1 and Article 1.2, sign and seal agreements and documents related to transactions at the Bank.
4. Approve of authorization for Mr. Nguyen Hong Nam - Position: Chief Executive Officer or Ms. Nguyen Thi Thanh Ha - Position: Chief Financial Officer or Ms. Nguyen Vu Thuy Huong – Position: Senior Managing Director – Treasury & Principal Investment – Member of the Board of

Investment or Mr. Duong Minh Duc – Position: Director of Money Market Desk to act on behalf of SSI Securities Corporation, SSI Securities Corporation – Hanoi Branch on planning business plans for investment and trading valuable papers, signing loan agreements, pledge agreements, guarantee agreements of SSI Securities Corporation with the Bank, including but not limited to: Loan agreement, pledge agreement, guarantee agreement, other documents related to transactions at the Bank in accordance with law and SSI Securities Corporation.

Article 2: This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Investment and related individuals, departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF INVESTMENT
CHAIRMAN



NGUYEN DUY HUNG

