

Số/No: 385/2024/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 19, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ref: *Disclosing Resolution of the Board of Directors on approval of Business Plan in 2024 and Meeting Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024*

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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT dated March 18, 2024 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of Business Plan in 2024 and Meeting Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 19, 2024 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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 18/3/2024.
Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT dated March 18, 2024

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Director, Legal and Compliance





Số/No: 06/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Ho Chi Minh City, March 18, 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
*Ref: Approval of Business Plan in 2024 and Meeting Agenda of
the Annual General Meeting of Shareholders in 2024*

**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 Thành viên HĐQT ngày 18/3/2024;
Meeting of collecting opinions of members of the Board dated March 18, 2024

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

Article 1: *Approval of Business Plan in 2024 submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024*

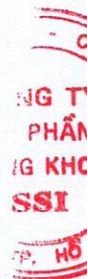
- Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng
Revenue (consolidated): VND 8,112 billion
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng
Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.
Authorize the BOD to adjust the business plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected



Điều 2: Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Article 2: Approval of Meeting Agenda of the AGM in 2024 as follows

- **Thời gian:** 13:30, Thứ Năm, ngày 25/04/2024
Time: 13:30, Thursday, April 25, 2024
- **Hình thức họp:** 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 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
Report on business results in 2023, Business Plan in 2024
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
Report on operation of the Board of Directors in 2023
 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 2023;
Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2023
 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
Audited Financial Statements in 2023
 5. Phân phối lợi nhuận năm 2023;
Profit distribution in 2023
 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024;
The remuneration for the Board of Directors in 2024
 7. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
To select auditing Company for the fiscal year 2024
 8. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023;
To continue the implementation of plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023;
 9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024
 10. Bầu 02 thành viên HĐQT.
To elect 02 members of the Board of Directors
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi thời gian, hình thức, địa điểm, nội dung họp; chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác có liên quan.
To authorize the Chairman to decide to change the meeting time, meeting method, meeting venue and meeting agenda; prepare all submissions to the General Meeting of Shareholders for approval, adjustment and supplement other relevant contents



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the Board of Directors and the CEO are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

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

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



Nguyễn Duy Hưng

