

Số/No: 1048/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị
Ref: Disclosing Resolution of the Board of Directors

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 2nd, 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
<i>Organization name</i>	SSI SECURITIES CORPORATION
- Mã chứng khoán:	SSI
<i>Ticker</i>	SSI
- Địa chỉ:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
<i>Address</i>	72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ:	028-38242897
<i>Telephone</i>	028-38242897
- Fax:	028-38242997
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

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

Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua cập nhật hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp của UBCKNN.

Resolution No. 14/2024/NQ-HĐQT dated July 2nd, 2024 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of updating the dossiers for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights as requested by the SSC to update submitted dossier.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on July 2nd, 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 14/2024/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị.
Resolution No. 14/2024/NQ-HĐQT dated July 2nd, 2024 of the Board of Directors

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: 14/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc cập nhật hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
theo phương thức thực hiện quyền mua**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/7/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và cập nhật Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo danh sách đính kèm.

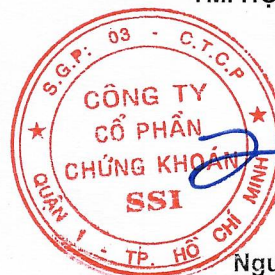
Điều 2: Bổ sung mục III Điều 1 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau: "Thời gian sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là tối đa một tháng kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty."

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Duy Hưng

Danh mục hồ sơ
đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
(Đính kèm Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI)

Cập nhật danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua của Điều 1 Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các Giấy phép, Giấy chứng nhận điều chỉnh, thay đổi;
4. Điều lệ Công ty và các Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật Điều lệ Công ty;
5. Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 và Biên bản kiểm phiếu ngày 20/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
6. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua ngày 20/11/2023;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022, 2023 và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2024;
10. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán và văn bản xác nhận về thẩm quyền ký của đại diện ngân hàng;
11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu gần nhất;
12. Báo cáo vốn đầu tư chủ sở hữu của các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu gần nhất;
13. Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính của công ty kiểm toán;
14. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích và cam kết thực hiện nghiêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
15. Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và Biên bản họp ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
16. Tờ trình tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/4/2024;
17. Các tài liệu khác được trình bày trong hồ sơ chào bán, phát hành hoặc có liên quan đến đợt chào bán, phát hành hoặc các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.





No: 14/2024/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, July 02nd, 2024

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
On approval of updating the dossiers for registration of shares issuance
for charter capital injection from owner equity and
additional shares offering for existing shareholders with subscription rights

BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20th, 2023 of the General Meeting of Shareholders;
- Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2024 of the General Meeting of Shareholders;
- Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors;
- Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors;
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors on July 02nd, 2024;

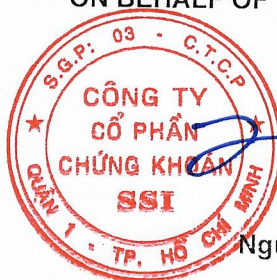
RESOLVED THAT:

- Article 1:** To approve the implementation of Clause 1 Article 6 of Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2024 of the General Meeting of Shareholders and the update on the Dossiers for registration of shares issuance as the attached list.
- Article 2:** To supplement section III of Article 1 of Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors as follows: "The time for capital usage from the offering shall be a maximum of one month from the date the State Securities Commission has the written notification of receiving the report on the results of the public offering of the Company".
- Article 3:** This Resolution takes effect from the signing date. The members of the Board of Directors, relevant departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- Article 3;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hưng

List of Dossiers

for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights

(Attached to Resolution No. 14/2024/NQ-HĐQT dated July 02nd, 2024 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation)

Update list of Dossiers for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights stipulated in Article 1 of Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors, includes the following:

1. Application for public offering registration;
2. The Prospectus on public offering;
3. License on Establishment and Operation, Enterprise Registration Certificate of the Company and amended Licenses, Enterprise Registration Certificates;
4. Company Charter and Decisions of Chairman of the Board of Directors on updating the Company's Charter;
5. Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20th, 2023 and Vote Counting Minutes dated December 20th, 2023 of the General Meeting of Shareholders of the Company;
6. Submission of the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights dated November 20th, 2023;
7. Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated April 16th, 2024 on approval of implementation of the Plans on shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights;
8. Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated April 16th, 2024 on approval of list of Dossier for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights;
9. Separate and Consolidated Audited Financial Statements of 2022, 2023 and Separate and Consolidated Financial Statements of Quarter 1 in 2024;
10. Confirmation Letter of the Bank on opening the blocked account to receive the purchasing amount from the offering and Confirmation Letter on signing authority of the bank representative;
11. Report on capital usage from the latest offerings, issuances;
12. Report on owners' equity of the latest offerings, issuances;
13. Authorization letter to sign financial statements of the auditing company;
14. Commitment document on not being for the criminal prosecution or conviction about one of economic offences which has not been expunged deliberately and Commitment document on additional listing for the number of additional offered shares after the end of the offering;
15. Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2024 and Meeting Minutes dated April 25th, 2024 of the Annual General Meeting of the Company;
16. Submission of continuing the implementation of the plans on the offering and issuance of shares approved by the General Meeting of Shareholders on April 2nd, 2024;
17. Other documents mentioned in the offering, issuance dossier or related to the offering, issuance or other explanation, supplement documents (if any) requested by the competent agencies.

