

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION**

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

Số/No.: 209/2025/CV-SSIHO
V/v: Công bố kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký
cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 2025
Ref: *Disclosing of the plan on holding the AGM in
2025 and record date for meeting attendance*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 14th, 2025

**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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 18/4/2025 với hình thức họp trực tiếp.
Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 14th, 2025 of the Board of Directors on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. The Meeting shall be held offline on April 18th, 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 10/3/2025.
Record date to finalize the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is March 10th, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on February 14th, 2025 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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025
Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 14th, 2025 on holding AGM in 2025

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



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

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Ref: Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

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 17th, 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 31st, 2020 of the Minister of Finance prescribing operation of securities companies
- 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 14/02/2025;
Minutes of collecting opinions of members of the Board dated February 14th, 2025

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 10/3/2025
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 18/4/2025
- 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 2025 of SSI Securities Corporation as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders: March 10th, 2025
- Meeting date: expected on April 18th, 2025
- 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



Nguyễn Duy Hưng

