



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“**Công ty**”) kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐH2024**”), chi tiết như sau:

- Thời gian:** 13:30, Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm họp:** Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
- Nội dung họp:**
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  - 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;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024;
  - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  - Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023;
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
  - Bầu 02 thành viên HĐQT;
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu:** Tài liệu họp được công bố tại website Công ty <http://www.ssi.com.vn>
- Điều kiện tham dự ĐH2024:**
  - Cổ đông tham dự ĐH2024 là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) hoặc người khác tham dự ĐH2024 bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm theo Thư mời họp hoặc tải xuống từ website Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Thư ủy quyền khi tham dự họp ĐH2024.
- Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo ủy quyền bằng cách gọi đến tổng đài [1900545471](tel:1900545471) hoặc gửi thư điện tử đến email [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn) để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu.
- Đề cử/ứng cử vào HĐQT:** Quý Cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử vào HĐQT bằng cách hoàn thiện Bộ hồ sơ (gồm Đơn đề cử/ứng cử, Bản cung cấp thông tin, Văn bản cam kết được tải xuống từ website Công ty, Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp) và gửi về Công ty **trước 15:00 ngày 14/04/2024**.
- Biểu quyết và bầu cử:** Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử theo **một trong các hình thức sau:**
  - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.



- Bỏ phiếu từ xa: thực hiện biểu quyết, ký tên vào Phiếu biểu quyết; bầu cử bằng cách điền tên ứng cử viên theo danh sách công bố trên website Công ty, thực hiện bầu cử và ký tên vào Phiếu bầu cử. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 24/04/2024** theo một trong các hình thức sau:
  - Scan và gửi đến địa chỉ email: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn);
  - Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311;
  - Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ sau:

**Tại Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam  
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu

**Tại Hà Nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội  
1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
Người nhận: Bà Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp vui lòng xuất trình Thư mời họp, CMND/CCCD và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp. Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp vui lòng xuất trình Thư mời họp và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền tham dự.

**Xin lưu ý rằng, Thư mời họp đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.**

Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số hotline [1900545471](tel:1900545471) hoặc gửi thư điện tử đến email: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**NGUYỄN DUY HƯNG**





Ho Chi Minh City, March 25, 2024

## ANNOUNCEMENT

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 OF SSI SECURITIES CORPORATION

SSI Securities Corporation (“the Company”) would like to invite Valued Shareholder to participate in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM2024”), with details as follows:

1. **Time:** 13:30, Thursday, April 25, 2024
2. **Venue:** The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
3. **Agenda:**
  - Report on business results in 2023, Business Plan in 2024;
  - Report on operation of the Board of Directors in 2023;
  - Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2023;
  - Audited Financial Statements in 2023;
  - Profit distribution in 2023;
  - The remuneration for the Board of Directors in 2024;
  - To select auditing Company for the fiscal year 2024;
  - To continue the implementation of plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023;
  - The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024;
  - To elect 02 members of the Board of Directors;
  - Other matters (if any).
4. **Meeting documents:** Meeting documents are disclosed on the Company's website <http://www.ssi.com.vn>
5. **Conditions to participate in AGM2024:**
  - Shareholders eligible to attend the AGM2024 are those holding SSI shares on the record date of March 19, 2024 based on the shareholder list issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
  - A shareholder can authorize member of Board of Directors (“BOD”) or another person to participate in the AGM2024 by filling in the Letter of Authorization (attached in Invitation Letter or download from the Company's website). The authorized person should present ID card and Letter of Authorization to attend the AGM2024.
6. **Registration for attending:** Valued Shareholder may register to attend or notify the authorization to the Company at hotline [1900545471](tel:1900545471) or send to email [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn) for Company in arranging seats and preparing documents.
7. **Nomination/candidacy for BOD Member:** Valued Shareholder nominates/candidates for BOD Member by filling in nomination/candidacy dossiers (including Nomination/Candidacy form, Curriculum Vitae, Letter of Commitment from the Company's website, Certified copy of ID card/Passport, Qualifications) and sending to the Company **before 15:00 dated April 14, 2024.**



8. **Meeting vote and election:** Valued Shareholder can vote and elect **by one of the following methods:**

- Directly voting in the meeting.
- Remote voting: vote, sign the attached Voting Slip; filling candidate's name according to the list disclosed on the Company's website, elect and then sign in Ballot Paper. Voting Slip, Ballot Paper must be sent to the Company **no later than 15:00 on April 24, 2024** in one of the following methods:
  - Scanning and sending to email: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn);
  - Via Fax: (84-28) 38242997 or (84-24) 39366311;
  - Put in a sealed envelope and hand over directly or send it to:

**In Ho Chi Minh City**

SSI Securities Corporation  
72 Nguyen Hue Blvd., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Attn: Mrs. Nguyen Thi Ngoc Chau

**In Hanoi City**

SSI Securities Corporation – Hanoi Branch  
1C Ngo Quyen St., Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam  
Attn: Mrs. Dang Thi Thu Ha

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, ID card, and originals of the Letter of Authorization (in cases of proxy). For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and the Introduction Letter (please specify the scope of introduction) or originals of the Letter of Authorization (in cases of proxy).

**Please note that the Invitation Letter is also the Entrance Ticket of The Meeting Hall of Unification Palace.**

If you need further information, please contact the Organization Committee at hotline [1900545471](tel:1900545471) or email to: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn).

Yours Sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Chairman



NGUYỄN DUY HƯNG

