



Số/No: 475/2024/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Chương trình họp và Tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2024  
Ref: Disclosure of Meeting agenda and Documents of  
AGM 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 04, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

- 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

Công ty:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI</b>
Organization name	<b>SSI SECURITIES CORPORATION</b>
Mã chứng khoán:	SSI
Ticker	SSI
Địa chỉ trụ sở chính:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address	72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone:	028-38242897
Fax:	028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:	Nguyễn Kim Long
Spokesman	Nguyen Kim Long
Chức vụ:	Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Position	Director, Legal and Compliance

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Information disclosure type  24 hours  irregular  on demand  periodic

Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ 2024) như sau:

- Thời gian: 13:30, Thứ Năm, ngày 25/4/2024
- Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam







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 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



*Handwritten signature of Nguyễn Duy Hưng*

**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



**THƯ ỦY QUYỀN**  
**LETTER OF AUTHORIZATION**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
For attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation

Cổ đông ủy quyền:..... Mã cổ đông:.....  
Name of Principal Shareholder code  
Địa chỉ:.....  
Address  
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....  
Telephone Fax Email  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
ID/Passport/Enterprise Registration Certificate No. Date of Issuance Place of Issuance  
Số cổ phần SSI sở hữu tại Ngày chốt danh sách cổ đông 19/03/2024: .  
Number of holding SSI shares on the Record date March 19, 2024

**ỦY QUYỀN CHO**  
**HEREBY AUTHORIZE**

1. Ông/Bà:.....  
Name of Authorized Person

Địa chỉ:.....  
Address

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
ID/Passport No. Date of Issuance Place of Issuance

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....  
Telephone Fax Email

Hoặc (Or)

2. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI dưới đây:  
Members of the Board of Directors of SSI Securities Corporation below:

STT No.	Họ tên Name	Chức vụ Position	Đồng ý ủy quyền cho Agree to authorize
1.	Ông/Mr. Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch/ Chairman	<input type="checkbox"/>
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Cường	Thành viên độc lập/ Independent member	<input type="checkbox"/>
3.	Ông/Mr. Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập/ Independent member	<input type="checkbox"/>
4.	Ông/Mr. Hironori Oka	Thành viên/ Member	<input type="checkbox"/>
5.	Ông/Mr. Nguyễn Hồng Nam	Thành viên/ Member	<input type="checkbox"/>
6.	Ông/Mr. Nguyễn Duy Khánh	Thành viên/ Member	<input type="checkbox"/>

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu quyết định việc tham dự, phát biểu, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Đại hội").

For and on my/our behalf, and representing entire shares held by me/us, to attend, state, vote, elect and other rights of shareholders prescribed by the law and the Company's Charter in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation ("the Meeting")

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

The Authorized Person shall comply with the meeting and election rules of the Meeting and shall not authorize any other third party and shall report the result of the Meeting to the Principal

Thư ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

This Letter of Authorization is effective from the signing date to the end of the Meeting

Người được ủy quyền  
Authorized Person

Ngày/date ..... tháng/month ..... năm/year 2024

Người ủy quyền  
Principal

Ghi chú: Ghi thông tin Người được ủy quyền tại mục (1) hoặc đánh dấu chọn vào một ô tại mục (2).

Note: Filling the information of the Authorized Person in the item (1) or tick on one box in the item (2).

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

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' AGENDA IN 2024 OF SSI SECURITIES CORPORATION**

**Thời gian: 13:30, Thứ Năm, Ngày 25 tháng 4 năm 2024**

*Time: 13:30, Thursday, April 25, 2024*

**Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam**

*Venue: The Meeting Hall of Unification Palace - 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
<i>Estimated time</i>	<i>Contents</i>
13:30 - 14:00	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholder's registration</i>
14:00 - 14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội <i>Meeting opening</i> Khai mạc, giới thiệu đại biểu <i>Opening ceremony and introducing delegates</i> Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on shareholder's verification</i> Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu <i>Introducing Chairman, Secretary and Approval of Vote Checking Committee</i>
14:10 - 14:15	Thông qua chương trình Đại hội <i>Approval of Meeting agenda</i> Thông qua Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 <i>Approval of Meeting Rules for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024</i>
14:15 - 15:00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Report on business results in 2023, Business Plan in 2024</i> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 <i>Report on operation of the Board of Directors (BOD) in 2023</i> Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 <i>Report on operation of the Audit Committee (AC) and Independent Members of the BOD in the AC in 2023</i>
15:00 - 15:30	Báo cáo và trình bày các vấn đề/ <i>Reporting and presenting the following matters:</i> 1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ <i>Audited Financial Statements in 2023</i> 2. Phân phối lợi nhuận năm 2023/ <i>Profit distribution in 2023</i> 3. Thù lao HĐQT năm 2024/ <i>The remuneration for the BOD in 2024</i> 4. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024/ <i>To select auditing Company for the fiscal year 2024</i> 5. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023/ <i>To continue the implementation of plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023</i> 6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024/ <i>The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024</i> 7. Bầu 02 thành viên HĐQT/ <i>To elect 02 members of the BOD</i> 8. Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other matters (if any)</i>
15:30 - 16:45	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bầu cử <i>Discussion, voting on the presented matters and electing</i>
16:45 - 17:15	Nghỉ giải lao <i>Break</i> Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử <i>Checking of voting slips, ballot papers</i>
17:15 - 17:20	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử <i>Declaration of voting and electing results</i>
17:20 - 17:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
17:30	Bế mạc <i>Closing</i>

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có):..... cổ phần

STT	Nội dung	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 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			
4	Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán			
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024			
7	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024			
8	Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023			
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024			
10	Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị			
11	Vấn đề khác 1 (nếu có)			
12	Vấn đề khác 2 (nếu có)			

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024  
SSI SECURITIES CORPORATION**



**VOTING SLIP**

**Full Name of Shareholder:** .....

**Address:** .....

**Shareholder Code:** .....

**Number of Shares Owned and Authorized (if any):**.....**shares**

No.	Contents	Agree	Disagree	Abstention
1	Report on business results in 2023, Business Plan in 2024			
2	Report on operation of the Board of Directors in 2023			
3	Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2023			
4	Audited Financial Statements in 2023			
5	Profit distribution in 2023			
6	The remuneration for the Board of Directors in 2024			
7	To select auditing Company for the fiscal year 2024			
8	To continue the implementation of plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023			
9	The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024			
10	To elect 02 members of the Board of Directors			
11	Other matter No.1 (if any)			
12	Other matter No.2 (if any)			

....., 2024  
**Shareholder**  
*(Sign, state full name and seal if institutional shareholder)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024*  
*SSI SECURITIES CORPORATION*



**PHIẾU BẦU CỬ / BALLOT PAPER**

**Họ và tên cổ đông:** .....  
*Full Name of Shareholder*

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có):** .....**cổ phần/shares**  
*Total Number of Shares Owned and Represented (if any)*

**Tổng số phiếu bầu:** .....  
*Total Number of Votes*

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**  
*Electing members of the Board of Directors (the Board)*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b> <i>Full name of Candidates</i>	<b>Chọn bầu</b> <i>Tick (X) to elect</i>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		

....., ngày (day) ..... tháng (month) .....năm (year) **2024**  
**Cổ đông/Shareholder**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)/*  
*(Sign, state full name and seal if institutional shareholder)*

**Lưu ý/Notes:**

- Đề nghị Quý Cổ đông bầu tối đa 02 ứng cử viên vào HĐQT.  
*Please elect maximum 02 people for the Board*
- Tổng số phiếu bầu của Quý Cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu (02 thành viên) và theo quy định về phương thức bầu dồn phiếu. Trường hợp bầu một ứng cử viên, Tổng số phiếu bầu sẽ tính cho ứng cử viên này. Trường hợp chọn hai ứng cử viên, số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên được tính bằng Tổng số phiếu bầu chia đôi.  
*The total number of votes recorded in the Ballot Paper is equal to the total number of shares owned and represented multiplied by the number of members to be elected to the Board (02 members) according to the cumulative voting method. In case of election for 01 candidate, the total number of votes will be counted for this candidate. In case of election for 02 candidates, the number of votes for each candidate is calculated by dividing the total number of votes in half*
- Quý Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách điền tên ứng cử viên theo Danh sách được công bố tại website Công ty trên Phiếu bầu cử này, thực hiện bầu cử, ký tên và gửi Phiếu bầu cử về Công ty theo hình thức, thời hạn quy định tại Thư mời họp.  
*Shareholder elects by filling the candidate's name according to the List disclosed on the Company's website in this Ballot Paper, elect, sign and send the Ballot Paper to the Company according to the methods and deadline specified in the Invitation Letter*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**REPORT ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 với các nội dung như sau:

*Board of Directors (BOD) reports to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024 on operation and implementing tasks of the BOD in 2023 with the below details*

**1. Thông tin chung**

**General Information**

Năm 2023, Hội đồng quản trị SSI có 06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập là Ông Phạm Việt Muôn và Ông Nguyễn Quốc Cường. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Một số người quản lý Công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty.

*In 2023, the Board of Directors (BOD) of SSI has 06 (six) members, including 02 (two) independent members that are Mr. Pham Viet Muon and Mr. Nguyen Quoc Cuong. The BOD were selected deliberately among those who had tremendous experiences, relevant qualification and knowledge about governance, law, finance, and securities, with the BOD structure in compliance with the laws and regulations and ensuring the independence and objectivity of the BOD's governance. Some managerial executives of the Company have completed certificates on corporate governance*

Năm 2023, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2023 đạt xấp xỉ 2.849 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SSI đạt hơn 69.241 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt gần 23.241 tỷ đồng. Trong năm 2023, quy mô vốn điều lệ của SSI cũng tăng từ 14.911 tỷ đồng lên 15.011 tỷ đồng sau khi hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

*In 2023, SSI recorded consolidated earnings before tax was approximately VND 2,849 billion. As of December 31, 2023, SSI's total assets reached more than VND 69,241 billion, of which owners' equity reached more than VND 23,241 billion. In 2023, SSI's charter capital also increases from VND 14,911 billion to VND 15,011 billion after the completion of the issuance plan of shares for employee stock ownership plan*

Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty trong năm 2023 khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô vừa phải tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Một số nhóm hoạt động đã được thực hiện có thể kể đến bao gồm:

*The above business results have reflected the efforts of the BOD, BOM and all employees of the Company in 2023 when facing simultaneously macro difficulties and having to find solutions to*

take advantage in the market situation with increasingly fierce competition. Some groups of activities that have been implemented include

- Thay đổi cơ cấu tổ chức một số đơn vị kinh doanh, vận hành nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và đáp ứng mục tiêu kinh doanh dài hạn;

*Restructuring some business an operational units to optimize operational efficiency and achieve long-term business goals*

- Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, bao gồm cung cấp thông tin thị trường, mở tài khoản giao dịch, chuyển tiền điện tử, tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch, thanh toán sau giao dịch;

*To promote online transactions, including providing market information, opening trading accounts, electronic money transfer, investment advice, transaction execution and post-trade payment*

- Cung cấp các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng giao dịch điện tử và nhu cầu của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường;

*To provide new products in line with the trend of electronic transactions and the needs of new investors entering the market*

- Gia tăng quy mô vốn qua việc huy động tăng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay nhằm bảo đảm an toàn tài chính và bắt kịp với sự gia tăng quy mô thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư;

*To increase capital scale through increasing owner equity and loan capital to ensure financial safety and keep pace with the increase in market size, meet the capital demand of investors*

- Hạn chế rủi ro, quản lý chặt chẽ giao dịch ký quỹ;

*To strictly manage margin trading and minimize its risks*

- Tiếp tục theo đuổi chiến lược hoạt động an toàn, phòng ngừa rủi ro từ xa.

*To continue to pursue the strategy of safe operation, remote risk prevention*

## 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

### **Summary of BOD's meetings and resolutions**

HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp bằng hình thức trực tuyến và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các Thành viên HĐQT tham dự, cho ý kiến đầy đủ tất cả các cuộc họp.

*BOD conducted 11 meetings by online method and/or collecting written opinions. All members of the BOD attended and gave their opinions at all meetings*

HĐQT đã thông qua 17 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

*Through these meetings, the BOD approved 17 Resolutions to delay decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and other contents under the BOD's competence, including*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	Thông qua thành lập Trung tâm Vận hành Giao dịch	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Approve the establishment of the Trading Operations Center	
2.	02/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 <i>Approval of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023</i>	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Approve Agenda of AGM in 2023</i>	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Approval of Business Plan submitted to the AGM in 2023</i>	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới <i>Approval of updating the SSI's Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital</i>	100%
6.	06/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua sửa đổi Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 <i>Approve amendment to the Resolution No. 19/2022/NQ-HĐQT dated November 03, 2022</i>	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền <i>Approve the record date of the list of shareholders entitled for 2022 cash dividend payment</i>	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty <i>The dismissal of Chief Accountant of the Company</i>	100%
9.	09/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty <i>The appointment of Chief Accountant of the Company</i>	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Thông qua thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Nha Trang	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approve the establishment of Representative Office in Nha Trang City</i>	
11.	11/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua thành lập Khối Bán Lẻ của Công ty <i>Approve the establishment of Retail Unit of the Company</i>	100%
12.	12/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approve the implementation of the shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan according to Resolution No.01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</i>	100%
13.	13/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>On approval of Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
14.	14/2023/NQ-HĐQT	19/10/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>On approval of collecting shareholders' written opinions</i>	100%
15.	15/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>On approval of Criteria for allocation of shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
16.	16/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>On approval of List of employees entitled to buy shares issued under the Employee Stock Ownership Plan</i>	100%
17.	17/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm <i>Approve the offering of Covered Warrant</i>	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do SSI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

*Reports on transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% of the Charter capital by the Company with members of the BOD and related persons of those members; transactions between the Company with other company in which member of BOD is the founder or manager that company within the last 03 years prior to the date of transaction*

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 30/01/2024. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Those transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance 2023 dated January 30, 2024. The transactions are mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter*

4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

*Activities of Independent members of the BOD and their evaluation on BOD's performance*

Thành viên độc lập HĐQT tham gia trong Ủy ban kiểm toán (UBKT) của Công ty và phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, với nhiệm vụ chính như rà soát, tư vấn cho HĐQT các chính sách, hạn mức rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ; đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ của toàn Công ty; báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Independent members of the BOD participate in the Audit Committee (AC) of the Company and are in charge of risk management and internal audit matters, with the main duties such as reviewing and advising the BOD on policies, risk limits, risk management strategy and internal audit; accessing compliance, accounting standards, efficiency of risk management, the Company's internal audit; reporting on the internal audit's operation and its efficiency during the year to the BOD; proposing solutions to overcome the shortcomings and limitations in order to improve business operation of the Company*

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát tuân thủ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

*Independent members discussed with Risk Management Department, Internal Audit Department, Compliance Department to get a true view of risk management and compliance at the Company. In addition, these members also join all the meetings with BOD to review and criticize the proposals of strategic directions, business plans*



Thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của Công ty.

*Independent members participated in all meetings, gave opinions on the issues raised and recommendations to develop the Company's operations*

HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT điều hành. Hoạt động của HĐQT năm 2023 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty.

*The BOD ensures that the number of the BOD meetings and members convened for meetings meet the requirements of the meeting's legality and effectiveness, determines the role of each BOD member, between independent members and executive members of the BOD. The operation of the BOD in 2023 complies with the law, the Charter, the Governance Regulations and the corporate governance practices of the Company*

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

*The BOD approves Resolutions in line with the Company's vision and business strategy in each period, supervises the implementation of resolutions of the GMS and the BOD, regularly reviews the Company's policies and regulations and promptly amends them to adapt new situation or requirements*

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

*The BOD provides orientation, directions and regular supervision for the operation of the Board of Management (BOM) as well as the departments supporting the BOM, ensures the management is in accordance with the regulations and policies of the Company*

## **5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

### ***Results of supervision on Chief Executive Officer and the other Company Executives***

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như: rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; lựa chọn Công ty kiểm toán và Kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính trong năm 2023; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro; thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trong năm phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ; đề xuất kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

*The BOD directs the BOM to implement the Resolutions of GMS and BOD, including reviewing and implementing business plan in 2023; preparing the business plan in 2024 submitted to the AGM in 2024; selecting auditing company and independently auditing the financial statements in*

2023; continuing to renovate and upgrade the information technology system to support the company's new business products and improve customer service quality; reviewing the system, ensuring safety and being proactive in risk management; paying cash dividend of 2022 for shareholders; directing the implementation of the plan on under the employee stock ownership plan (ESOP) for Company's employees in 2023 to associate the interest between Company and its employees; using the mobilized capital resources from issuance in 2023 to comply with the Resolution of the GMS; proposing the plan on capital mobilization to supplement capital resources for Company's business operation, and other tasks for business development associated with operation safety

Công ty đã triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 tối đa 10.000.000 cổ phần được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và đã nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai này. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 453.339.040 cổ phần theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023 hiện chưa thực hiện. HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ cho tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành nêu trên tại cuộc họp này (chi tiết theo Tờ trình tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua).

*Company implemented the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2023 with the maximum quantity of 10,000,000 shares pursuant to the Article 7 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 and received the approval from the State Securities Commission on this implementation. The Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity with the maximum quantity of 453,339,040 shares pursuant to the Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 and the Plan on private placement with the maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to the Article 6 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 that have been approved by the GMS but have not been implemented. The BOD hereby proposes the GMS to approve continuing the implementation of the above Plans on the offering and issuance of shares at this Meeting (the details as the Submission for the approval of continuing the implementation of the plans on the offering and issuance of shares approved by the GMS)*

Kết quả kinh doanh năm 2023 đã đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đặt ra, Công ty cũng đã tăng đáng kể quy mô vốn hoạt động và không để xảy ra tổn thất về tài chính trong tình hình thị trường có nhiều biến động. Hội đồng Quản trị đánh giá cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa rủi ro của Ban Tổng Giám đốc năm vừa qua cũng như hiệu quả chuyển đổi các quy trình hoạt động từ trực tiếp sang môi trường internet, tạo tiền đề cho chuyển đổi số và gia tăng các trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm mới trong năm 2024. Các kênh báo cáo, quản trị, giám sát cũng được thực hiện qua kênh online để đảm bảo yêu cầu về quản trị. Công ty đã thành lập Trung tâm Vận hành Giao dịch và Khối Bán Lẻ nhằm tối ưu nguồn lực, quản lý kinh doanh theo hướng tập trung và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giao dịch của khách hàng.

*Business results in 2023 have met the plan set by the AGM in 2023, the Company has also significantly increased the scale of operating capital and has not suffered financial losses in a volatile market situation. The BOD highly appreciates the effectiveness of risk prevention activities of the BOM last year as well as the effectiveness of converting operating processes from face-to-face to the internet environment, creating a premise for digital transformation and increase in*



*customer experiences with new products in 2024. Reporting, management, and monitoring channels are also carried out via online channels to ensure management requirements. The Company has established the Trading Operations Center and Retail Unit to optimize resources, manage business in a centralized manner and better meet the transaction needs of customers*

Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

*The BOM also regularly reports and discusses to the BOD on arising issues and commit to comply the Resolutions of the GMS and BOD*

## **6. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT**

### **Operation of the AC under the BOD**

Trong nhiệm kỳ, UBKT đã thực hiện giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty; kiểm tra và đánh giá về các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác; thẩm định kế hoạch thành lập Trung tâm Vận hành Giao dịch và Khối Bán Lẻ.

*Within the term, the AC supervised the financial statements, the financial situation, and the operation of the Company; inspected and evaluated the operation of the internal control system and risk management; supervised the operation of the BOD, the BOM, and other Company Executives and implemented the appraisal of the plan to establish the Trading Operations Center and Retail Unit*

## **7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT**

### **Operation of subcommittee under the BOD**

Bên cạnh UBKT, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển với chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty. Hoạt động của Tiểu ban năm 2023 đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, xây dựng nhiều dự án kinh doanh khả thi và có tiềm năng phát triển, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đẩy mạnh phát triển về mặt công nghệ.

*In addition to the AC, the BOD has established the Strategy and Development Committee with the function of planning business strategy, action plans to implement business strategies in each period, supervising the implementing, managing projects to ensure the Company effectively implements business operation and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company. Operation of the Strategy and Development Committee in 2023 has recorded the positive contribution, built the possible and potential business projects, which aims to support the Company's operation and concentrate on technology development*

Ngoài ra, HĐQT phân công một thành viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu. Năm 2023, các thành viên trên vẫn duy trì hoạt động và công việc thường xuyên, hỗ trợ cho HĐQT nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty cũng như tình hình thị trường trong và ngoài nước, để có chiến lược phát triển phù hợp.

*In addition, the BOD has assigned a member in charge of human resource development, international market development and brand management. In 2023, the above members maintain regular operations and work, supporting the Board of Directors to timely grasp the Company's activities as well as the domestic and foreign market situation, to have a suitable development strategy*

03  
ÔNG  
Ổ PH  
NG I  
SS  
TP.

**8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

***Remuneration, operation fund and other benefits of the BOD and each member of the BOD***

Năm 2023, ĐHCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT tối đa là 05 tỷ đồng, thực chi là 2.413.333.335 đồng như đề cập trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

*In 2023, the GMS approved the remuneration for the BOD was maximum of VND 05 billion, and the actual is VND 2,413,333,335 as mentioned in the Submission for the approval of profit distribution in 2023. The remuneration of each BOD member was disclosed at the Audited Financial Statements in 2023*

Ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng đầu tư, Chủ tịch Tiểu ban Chiến lược Phát triển và Ông Nguyễn Hồng Nam là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, do đó, ngoài thù lao, hai thành viên được nhận tiền lương theo từng vị trí.

*Mr. Nguyen Duy Hung is the Chairman of the BOD concurrently holding the position Chairman of Board of Investment and Chairman of Strategy and Development Committee and Mr. Nguyen Hong Nam is a member of the BOD concurrently holding the position of CEO, thus, in addition to the BOD's remuneration, these members were entitled to receive salary according to the executive position*

**9. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2024**

***Business plans and orientation in 2024***

**Các kế hoạch và định hướng:**

***Plans and orientation:***

HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

*The BOD sets a growth target in 2024 and determines a number of orientations for the Company's operation as follows*

- **Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến các tập khách hàng có nhu cầu chuyên biệt;**  
*To promote digitalization and digital transformation to innovate business models, create new opportunities with higher and more effective revenue and value, targeting groups of customer with specialized needs*
- **Tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc đáo cho khách hàng;**  
*To take advantage of capital scale to provide unique products to customers*
- **Rà soát cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh đổi mới;**  
*To review the organizational structure and human resources in line with the innovative business model*
- **Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;**  
*Safe and effective management of shareholders' capital and loan resources*
- **Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới như thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, giao dịch trong ngày,...**

*Ready systems, processes, people, capital resources to be able to quickly deploy new products such as payment under the central clearing partner mechanism, daily trading, etc.*

- Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.

*To continue the Company's operations safely, limit risks, transparency of information with stakeholders*

Các kế hoạch và định hướng này sẽ được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh 2024.

*Such plans and orientation shall be specified by the CEO in the business plan in 2024*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**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 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**REPORT ON OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE IN 2023 AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) trong UBKT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2023 theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với các nội dung như sau:

*The Audit Committee (AC) and independent members of the Board of Directors (BOD) in the AC report to Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (AGM) on operating and implementing of duties of the AC in 2023 as stipulated in the Charter and the Internal Regulation on Corporate Governance of SSI Securities Corporation with the following contents*

**1. Thông tin chung**

**General information**

Công ty hoạt động theo mô hình UBKT trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, UBKT có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

*The Company operates under the model of AC directly under the BOD as stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the AC advises and assists the BOD in ensuring an effective system of internal control and legal compliance, fully meeting all requirements of financial statements, including requirements applicable for listing on a stock exchange in accordance with the provisions of law and the Company Charter. The AC is responsible for inspecting, monitoring the truthfulness of financial statements related to the Company's business operations*

UBKT gồm có 02 thành viên sau:

- Ông Phạm Viết Muôn - Thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán



The AC consists of the following 02 members:

- Mr. Pham Viet Muon - Independent member of the BOD: Head of the Audit Committee
- Mr. Nguyen Quoc Cuong - Independent member of the BOD: Member of the Audit Committee

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2023**

**Remuneration, operation expenses and other benefits of the Audit Committee in 2023**

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT. Thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

*Member of the BOD who is also member of the AC receives remuneration as a member of the BOD. Remuneration for members of the BOD has been disclosed detailedly in the Audited Financial Statements 2023 of the Company*

**3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

**Summary of the meetings, conclusions and recommendations of the Audit Committee**

Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp vào ngày 25/01/2023 và ngày 12/09/2023 với các nội dung sau:

*In 2023, the AC had conducted 02 meetings on January 25, 2023 and September 12, 2023 with the following contents*

- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, các báo cáo quý, bán niên năm 2023 của Công ty;

*Verifying the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of 2022 and quarterly and semi-annual financial statements of 2023 of the Company*

- Rà soát báo cáo của hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro;
- Reviewing the reports on internal control and on risk management*

- Đề xuất công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023;
- Recommending a Company to audit financial statements of 2023*

- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2023;

*Conducting comprehensive inspection of the Company's business operations, financial situation and compliance with the law in 2023*

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và việc tuân thủ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024;

*Planning to inspect, supervise the operation and financial situation and compliance of the Company in the first 6 months of 2024*

- Thẩm định kế hoạch thành lập mới Trung tâm Vận hành giao dịch và Khối Bán Lẻ.

*Appraising the plan for establishment the Trading Operations Center and Retail Unit*

#### **4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

##### ***The results of supervision of the financial statements, the operation situation, the financial situation of the Company***

- a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

###### *Monitoring the financial statements and financial situation*

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

*The Company has prepared and published periodic financial statements in accordance with the law. The Financial Safety Ratio Reports and Financial Statements in 2023 are audited by an independent auditing company, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd in accordance with current regulations*

Năm 2023, Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 2.849 tỷ đồng vượt 12,2% kế hoạch lợi nhuận, tổng doanh thu đạt hơn 7.283 tỷ đồng vượt 5,3% kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới và dịch vụ khách hàng, doanh thu tự doanh là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn.

*In 2023, the Company's consolidated earnings before tax was approximately VND 2,849 billion exceeding 12.2% of the plan on profit, total revenue reached VND 7,283 billion exceeding 5.3% of the plan on revenue approved by the AGM. Revenue generated from brokerage, customer services and proprietary trading accounting for a large proportion of revenue structure*

- b. Giám sát về tình hình hoạt động

###### *Monitoring the operation*

Hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*Operation of the Company in 2023 complied with the provisions of law and the Charter. The Company well complied with regulations on information disclosure for securities companies and for listed company on the Ho Chi Minh Stock Exchange*

UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ phù hợp quy định pháp luật, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

*The AC suggests the Company continues to review and update the internal regulations in accordance with the law, enhances training and communicating to related employees to ensure their compliance*

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

*Reports of evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% of the charter capital by the Company with members of the BOD, CEO and other executives of the Company and related persons of those persons; transactions between the Company with other company in which members of the BOD, CEO and other executives of the Company are the founder or manager of that company within the last 03 years prior to the date of transaction*

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 30/01/2024. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Those transactions were disclosed by the Company in the Report on Corporate Governance 2023 dated January 30, 2024. The transactions are mainly on providing securities services, trading securities, securities brokerage. The transactions have been disclosed and fully approved in accordance with the Company's Charter*

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

*Results of evaluation of the Company's Internal Control and Risk Management*

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty.

*Internal audit, internal control, and risk management fully issued policies, operating procedures, performed audits and controls regularly and comprehensively in all aspects of the Company's operations*

Trong năm 2023, Phòng kiểm soát tuân thủ đã thực hiện 30 cuộc kiểm soát tại các phòng ban thuộc các Khối, bộ phận tại Hội sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty.

*In 2023, the Compliance Department carried out 30 controls in departments under Units, divisions at Head Office, branches, and transaction offices of the Company*

Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật. Số liệu trước và sau báo cáo kiểm toán độc lập không có sự khác biệt, đảm bảo sự minh bạch về tài chính, kế toán.

*The Internal Audit Department reviewed all the financial safety ratio reports on a monthly basis and audited the Company's quarterly, semi-annual and annual financial statements to ensure the contents and information of these reports are honest and compliance with capital safety ratio and accounting standard and the laws. The supervision results showed that the quarterly, semi-annual and annual separate and consolidated financial statements have been prepared and disclosed in compliance with the applicable accounting standards and the laws. The data recorded after the independent audited reports remained unchanged as before, the transparency of the finance and accounting are ensured*

Hoạt động quản trị rủi ro thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, đặc biệt đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính của các công ty niêm yết trước khi cấp vốn margin.

*The risk management were fully conducted through the operations, especially for margin lending which was strictly implemented, risk controlled for each ticker, the operation and finance status of the listed companies were fully accessed before margin funding*

#### **7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

##### ***Results of supervision on the BOD, Chief Executive Officer and other Company's Executives***

HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp.

*The BOD, CEO and other executives have managed all Company's operation in accordance with the objectives set out by the AGM. The AC has not recorded any cases of violating the regulations on the responsibilities and obligations of the company's executives*

HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai một số nội dung được ghi nhận tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả thực hiện các nội dung đã thông qua theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT báo cáo đầy đủ.

*The BOD and CEO have implemented some of contents stipulated in Resolutions of the AGM and the BOD. The result of implementation of approved contents in Resolutions of the AGM has been fully reported by the BOD*

Nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn, đối mặt với nhiều bất ổn và khó đoán. Ban điều hành cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.



*The global economy continues to go through a difficult period, facing many uncertainties and unpredictability. The Board of Management should closely monitor market developments and develop detailed plans and scenarios as well as comprehensive solutions to ensure a safe and effective business plan*

**8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

***Results of evaluation of coordination between the AC and the BOD, CEO and Shareholders***

Trong năm 2023, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

*In 2023, the AC received close coordination and was facilitated to carry out their supervisory duties from the BOD, CEO and managerial executives of the Company, through a full and accurate provision of information, reports, documents related to corporate governance, business operation and financial status of the Company.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

*For and on behalf of the Audit Committee*

TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

*Head of the Audit Committee*



Phạm Việt Muôn



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024  
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 2023 BUSINESS RESULTS  
AND BUSINESS PLAN FOR 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
To: The General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation**

**I. Báo cáo hoạt động năm 2023**

**Operational Results in 2023**

**1. Tổng quan về môi trường kinh doanh**

**Overview of the Business Environment**

**a. Kinh tế Việt Nam năm 2023**

**Vietnam's Economy in 2023**

Trong năm 2023, kinh tế Việt Nam đối diện nhiều cơn gió ngược từ cả yếu tố ngoại cảnh lẫn nội tại nền kinh tế. Dù gặp phải nhiều thách thức và khó khăn nhưng nền kinh tế đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất với tốc độ tăng trưởng khá.

*In 2023, Vietnam's economy faced numerous headwinds from both external and internal factors of the economy. Despite facing many challenges and difficulties, the economy has overcome the most difficult period with a decent growth rate.*

**Tăng trưởng GDP** trong cả năm 2023 ước đạt 5,05% so với cùng kỳ với xu hướng quý sau cao hơn quý trước. Bên cạnh đó, cán cân thương mại hàng hóa cũng xuất siêu khoảng 28 tỷ USD, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. **Giải ngân vốn FDI** trong năm 2023 là điểm sáng nổi bật, đạt 23,2 tỷ USD và tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ nhờ việc Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng chuyển dịch sản xuất. **Lạm phát** bình quân năm 2023 tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản tăng cao hơn (bình quân tăng 4,2%), tuy nhiên xu hướng hạ nhiệt đã được thấy rõ ràng hơn từ cuối Quý 2/2023.

*GDP growth for the full year of 2023 reached 5.05% over the same period with a tendency of the next quarter being higher than the previous quarter. Besides, the trade surplus of approximately USD 28 billion positively contributed to Vietnam's economic growth. FDI disbursement in 2023 is a highlight when reaching USD 23.2 billion and increasing 3.5% over the same period thanks to Vietnam being one of the direct beneficiaries from the shifting trend in production. Average inflation rate in 2023 increased by 3.25% compared to 2022, reaching the target set by the National Assembly. Core inflation witnessed a higher increase (average increase by 4.2%), yet the cooling trend has been seen more clearly since the end of Q2/2023.*

Về phía **chính sách tiền tệ**, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất điều hành 4 lần, duy trì thanh khoản dồi dào để hỗ trợ các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay và đưa mặt bằng lãi suất cho vay mới trở về mức trước dịch Covid 19, giảm khoảng hơn 2% so với cuối năm 2022. Tính chung trong năm 2023, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng 2,6% so với cuối năm 2022, thấp hơn nhiều so với các đồng tiền trong khu vực. NHNN đã bổ sung được thêm 6 tỷ USD trong dự trữ ngoại hối.

*In terms of monetary policy, the State Bank of Vietnam had cut down the key interest rates 4 times, maintained the abundant liquidity to support the credit institutions to reduce the lending interest rates and bring it back to pre-Covid 19 levels which decrease by over 2% compared to the end of 2022. Overall, the USD/VND interbank rate in 2023 increased by 2.6% compared to the end of 2022, a much lower increase compared to other currencies in the region. The State Bank of Vietnam has added an additional USD 6 billion in foreign exchange reserves.*

## **b. Thị trường chứng khoán năm 2023**

### ***Vietnam's Stock Market in 2023***

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá tốt trong năm 2023. Chỉ số VN-Index tăng 12,2% so với cùng kỳ, so với mức giảm mạnh 32,78% năm 2022. Thanh khoản ở mức thấp, khoảng 500 triệu USD/ngày trong nửa đầu năm 2023, sau đó trở nên sôi động hơn vào nửa cuối năm ở mức 900 triệu USD/ngày nhờ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước quay lại thị trường trong môi trường lãi suất thấp. Cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 720 triệu USD/ngày, giảm 17% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, TTCK tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của nhà đầu tư khi tổng số lượng tài khoản chứng khoán tăng 385.700 tài khoản, đạt 7,2 triệu nhà đầu tư. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại giao dịch không mấy tích cực khi bán ròng 940 triệu USD trong năm 2023 (chủ yếu trong Quý 4). Các quỹ ETF cũng đảo chiều rút ròng 65 triệu USD trong năm 2023 sau 6 năm liên tiếp vào ròng.

*Vietnam's stock market performed quite well in 2023. The VN-Index increased by 12.2% over the same period, compared to a sharp decrease by 32.78% in 2022. Liquidity was low with the average daily trading value of approximately USD 500 million in the first half 2023, then became higher in the second half of the year by reaching USD 900 million thanks to domestic cash flow returned to the market in a low interest rate environment. For the whole year 2023, the average daily trading value reached USD 720 million, decreased 17% over the same period.*

*In 2023, the stock market continued to attract positive participation from investors as the total number of trading accounts increased 385,700 accounts, reaching 7.2 million investors. The foreign investors net sold USD 940 million in 2023 (mainly in the fourth quarter). ETFs also recorded net withdrawals of USD 65 million in 2023 after 6 consecutive years of net buying.*

## **2. Kết quả kinh doanh năm 2023**

### ***Business Results in 2023***

#### **a. Kết quả kinh doanh**

##### ***Business Results***

Sự biến động của thị trường và thanh khoản đã có những ảnh hưởng tới hoạt động của các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, Ban Điều hành Công ty đã sát sao chỉ đạo, nắm bắt từng biến động của thị trường để biến các khó khăn thành cơ hội. Kết thúc năm 2023, Tổng doanh thu đạt hơn

7.283 tỷ VNĐ và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 2.849 tỷ VNĐ, lần lượt vượt 5,3% và 12,2% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hoạt động kinh doanh duy trì được sự ổn định và hiệu quả nhờ đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, bao gồm: Dịch vụ Chứng khoán, Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Dịch vụ Ngân hàng, Đầu tư và Quản lý Quỹ. Chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 như sau:

*The fluctuation of the market and liquidity had a significant impact on securities companies. However, SSI's Board of Management closely monitored market conditions and managed the business through the tough time. By the end of 2023, the total revenue reached over VND 7,283 billion and Profit before tax reached approximately VND 2,849 billion, exceeding 5.3% and 12.2% respectively compared to the plan set out by the General Meeting of Shareholders. Business activities still maintained the stability and efficiency across all core business segment, including Securities Services, Principal Investment, Treasury, Investment Banking and Fund & Portfolio Management. Details of the 2023's results are as follows:*

<b>Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)</b> <i>Items (Consolidated)</i>	<b>Thực hiện 2023 (tỷ đồng)</b> <i>2023 Result (VND billion)</i>	<b>Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)</b> <i>2023 Plan (VND billion)</i>	<b>% So với kế hoạch</b> <i>Result/Plan</i>	<b>% So với 2022</b> <i>Compared to 2022 Result</i>
<b>Doanh thu</b> <i>Revenue</i>	7.283	6.917	105,3%	111,6%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	2.849	2.540	112,2%	135,0%

**b. Về các kết quả khác:**

***Other Results:***

- **Phát triển và chăm sóc khách hàng:** Tiếp tục giữ vững thị phần môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư, kết nối giao dịch hiệu quả, phủ rộng mạng lưới chi nhánh và nhân viên môi giới và đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng phân khúc khách hàng.

***Customer Services & Development:*** *Continuing to maintain the brokerage market share of individual and institutional clients. Improving the quality of brokerage and investment advisory services, effectively connect transactions, covering a wide network of branches and brokers and satisfying the different needs of each customer segment.*

- **Sản phẩm và dịch vụ:** Liên tục hoàn thiện các tính năng trên bảng giá tốc độ cao iBoard Pro như Quản lý lãi/lỗ, Quản lý danh mục tối ưu, Khuyến nghị đầu tư, Giao dịch giả lập... SSI cũng ra mắt sản phẩm iFollow nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư không có nhiều thời gian hoặc chưa có kinh nghiệm giao dịch có thể lựa chọn đầu tư theo danh mục mẫu trên nền tảng giao dịch của SSI.

**Products and Services:** Continuously improving features on iBoard Pro high-speed price list such as Profit/Loss Management, Optimum Portfolio Management, Investment Recommendations, Simulated Trading ... SSI also launched the new product iFollow to support investors not having time or trading experience to invest in sample portfolios on SSI's trading platform.

- **Công nghệ:** Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ trong năm để cải tiến chất lượng giao dịch trực tuyến và nâng cấp các hệ thống để gia tăng năng lực, tốc độ xử lý, đảm bảo các giao dịch trực tuyến của khách hàng được nhanh chóng và chính xác.

**Technology:** Investing strongly in technology during the year to improve the quality of online transactions and upgrading systems to increase processing capacity and speed, ensuring the accuracy and timeliness of customers' online transactions.

- **Nguồn vốn:** huy động thành công và duy trì được nguồn vốn vay ngắn hạn ổn định từ các đối tác trong và ngoài nước với chi phí hợp lý phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư trong bối cảnh lãi suất gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

**Capital:** successfully mobilizing and maintaining a stable source of short-term loans from domestic and foreign partners at reasonable funding costs to meet the business and investment needs in the context of rising interest rates on a global scale.

- **Quản trị rủi ro:** chủ động nhận diện rủi ro, thực hiện tham mưu, giám sát hoạt động kinh doanh theo hướng thận trọng, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, góp phần hoàn thành mục tiêu không phát sinh nợ xấu trong một năm biến động của thị trường chứng khoán.

**Risk Management:** proactively identifying risks, advising and supervising business activities in a prudent manner, thereby minimizing credit risks, liquidity risks to fulfil the goal of not incurring bad debts in a volatile year of the stock market.

- **Kết nối vốn và cơ hội đầu tư:** Tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng trên cả thị trường nợ và thị trường vốn với các thương vụ như: Tư vấn thoái phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Tư vấn chào bán trái phiếu của Tập đoàn Vingroup- Công ty CP,...

**Connecting Capital and Opportunities:** Continuing to be a crucial channel for capital flow in both debt and capital markets with major deals such as: Divestment advisory for Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) at Petrolimex Petroleum Joint Stock Commercial Bank (PG Bank), Bonds issuance advisory of Vingroup - Joint Stock Company, etc.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### **Business Plan in 2024**

#### 1. Môi trường kinh doanh

##### **Business Environment**

##### a. Kinh tế vĩ mô

###### **Macroeconomic**

Bước sang năm 2024, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà phục hồi trong 2 quý cuối năm 2023. Trong bối cảnh các cân đối vĩ mô được duy trì ổn định, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. GDP được dự báo tăng trưởng ở mức 6,0% – 6,5% với động lực chính là đầu tư công và sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu. CPI bình quân cho năm 2024 là 3,8%, tiếp tục thấp hơn mức mục tiêu do Quốc hội đặt ra là 4,0%-4,5%.

Entering 2024, the economy is expected to continue the recovery momentum in the last two quarters of 2023. In the context of stable macro environment, the Government will continue to prioritize resources to promote economic growth. GDP is forecast to grow at 6.0% – 6.5% with the main driver of public investment and the recovery of import and export activities. The average CPI for 2024 is 3.8%, continuing to be lower than the target set by the National Assembly of 4.0%-4.5%.

#### b. Thị trường chứng khoán

Dòng vốn NĐT cá nhân và nước ngoài đều thuận lợi cho TTCK trong năm 2024, trong khi nền tảng cơ bản vẫn còn quan ngại về một số yếu tố cần theo dõi như năng lực tài chính của các doanh nghiệp bất động sản hay khả năng thanh toán cho các khoản trái phiếu đến hạn trong 2024. Mặc dù NĐTNN đã có một năm rút ròng trong năm 2023, xu hướng này sẽ đảo chiều trong năm 2024 theo sau động thái hạ dần lãi suất của Fed và cơ hội TTCK Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng trong 2024-2025. Dòng vốn vào của NĐTNN có thể chưa hồi phục ngay lập tức, nhưng ít nhất áp lực bán của khối ngoại sẽ không còn mạnh mẽ như năm trước. Năm 2024 dự kiến là một năm biến động mạnh, với sự phục hồi mạnh có thể nổi tiếp ngay sau điều chỉnh sâu. Giá trị hợp lý cho VN-Index cuối năm 2024 là 1.300 điểm với thanh khoản thị trường dao động khoảng 18.000-20.000 tỷ đồng/ phiên.

Inflows from both individual and foreign investors are favorable for the stock market in 2024, while the fundamentals are still concerned in terms of some elements to monitor such as the financial capacity of real estate companies or the ability to pay for bonds maturing in 2024. Although foreign investors had a year of net withdrawal in 2023, this trend will reverse in 2024 following Fed's gradual reduction of interest rates and the opportunity for Vietnam's stock market to be upgraded by FTSE Russell in 2024-2025. Inflows from foreign investors may not recover immediately, yet at least foreign investors' net-selling pressures will not be as strong as last year. 2024 is expected to be a highly volatile year, with a strong recovery likely to follow immediately after a deep correction. The fair value for VN-Index at the end of 2024 is 1,300 points with market liquidity fluctuating around VND 18,000-20,000 billion/session.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### Business Plan in 2024

Trong năm 2024, SSI đặt kế hoạch mục tiêu Doanh thu và Lợi nhuận Hợp nhất như sau:

In 2024, SSI sets the business plan as follow:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Unit: VND billion

Chỉ tiêu (hợp nhất) Items (Consolidated)	Thực hiện 2023 2023 Result	Kế hoạch 2024 2024 Plan	% tăng trưởng so với 2023 Compared to 2023 Result
Doanh thu Revenue	7.283	8.112	+11%

Chỉ tiêu (hợp nhất) <i>Items (Consolidated)</i>	Thực hiện 2023 <i>2023 Result</i>	Kế hoạch 2024 <i>2024 Plan</i>	% tăng trưởng so với 2023 <i>Compared to 2023 Result</i>
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	2.849	3.398	+19%

### 3. Các giải pháp thực hiện

#### **Implementation Solutions**

- **Phát triển và chăm sóc khách hàng:** Hướng tới việc mang lại cho khách hàng không chỉ các sản phẩm đầu tư riêng lẻ, mà còn tư vấn và hoạch định lộ trình đầu tư phù hợp, củng cố kiến thức đầu tư và gia tăng bền vững giá trị tài sản cho khách hàng. Đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới các đối tác quốc tế của SSI, làm việc chặt chẽ hơn với các môi giới quốc tế để tiến tới hợp tác.

**Customer Services & Development:** *Introducing to clients not only individual investment products, but also advising and planning appropriate investment roadmaps, strengthening investment knowledge and increasing sustainable asset value for customers. In addition, continuing to expand the network of international partners of SSI, working more closely with international brokers for cooperation.*

- **Sản phẩm và dịch vụ:** Phát triển thêm nhiều tiện ích đi kèm, gia tăng tính linh hoạt cho sản phẩm tài chính. Triển khai các chương trình ưu đãi về lãi suất, phí giao dịch cũng được chú trọng đẩy mạnh nhằm giúp khách hàng tối ưu hiệu suất đầu tư và gia tăng lợi nhuận.

**Products & Services:** *Developing more added values and increasing the flexibility of financial products. Launching special interest rates and transaction fee offers to assist customers to optimize investment performance and increase profit.*

- **Công nghệ:** Tập trung nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng, năng lực xử lý của các hệ thống trực tuyến, cải tiến các tính năng phục vụ việc giao dịch của nhà đầu tư, đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác và thuận lợi khi khách hàng giao dịch, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại SSI.

**Technology:** *Concentrating resources on upgrading infrastructure, improving the processing capacity of online systems, improving features to serve investors' transactions, ensuring the speed and accuracy for every transaction, thereby improving customer satisfaction when using services of SSI.*

- **Nguồn vốn:** Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì vị thế tài chính lớn nhất thị trường với Tổng tài sản tăng trưởng ổn định, bền vững hàng năm.

**Capital:** *Ensuring the safety and efficiency of capital management, maintaining strong balance sheet.*

- **Nhân sự:** Trau dồi trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh mới trên thị trường.

**Human Resources:** Enhance the professional qualifications of the staff to meet the new business requirements in the market.

- **Kết nối vốn và cơ hội đầu tư:** Tham gia vào các giao dịch thu xếp vốn cổ phần tư nhân cũng như phát hành riêng lẻ, huy động công cụ nợ của doanh nghiệp niêm yết, chuẩn bị triển khai các thương vụ IPO và các giải pháp huy động vốn kịp thời như giao dịch pre-IPO, cấu trúc nợ,...

**Connecting Capital and Opportunities:** Participating in private equity arrangements as well as private placements, raising debt instruments of listed companies, preparing to launch IPOs and timely capital mobilization solutions such as pre-IPO transactions, debt structure, etc.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*The above is the report of the Board of Management on 2023 business results and the business plan in 2024. For the general Meeting of Shareholders' consideration and approval./.*

Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Cổ đông và Khách hàng sức khỏe, hạnh phúc.

*We wish all Delegates, Shareholders and Customers good health and happiness.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, dated April 02, 2024*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Chief Executive Officer*



Nguyễn Hồng Nam





**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF BUSINESS PLAN IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

*The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for getting approval on Business Plan in 2024 as follows:*

- 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 kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

*To authorize the Board of Directors to adjust this Business Plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
**CHỦ TỊCH**  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL**  
**OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS IN 2023**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

*The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the Financial Statements in 2023, including separate financial statements and consolidated financial statements, as audited by Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y)*

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)), bao gồm:

*The audited Financial Statements in 2023 have been disclosed in accordance with laws and regulations, and posted on the Company's website ([www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)), including:*

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;  
*Independent auditor's report*
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Statement of financial situation as at December 31, 2023*
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Income statement for the fiscal year ended December 31, 2023*
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Cash flow statement for the fiscal year ended December 31, 2023*
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;  
*Statement of changes in owner equity for the fiscal year ended December 31, 2023*
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.  
*Notes to the financial statements as at December 31, 2023 and for the year then ended*

Trong đó:

*In which:*



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất  
đã kiểm toán năm 2023  
Key items provided in the audited separate and consolidated Financial Statements in 2023

STT No.	Các chỉ tiêu cơ bản Items	ĐVT Unit	Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated Financial Statements)	Báo cáo tài chính riêng (Separate Financial Statements)
1	Tổng tài sản Total assets	đồng/VND	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần Net revenue	đồng/VND	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	đồng/VND	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	đồng/VND	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ Profit after tax of the parent company's shareholders	đồng/VND	2.292.781.385.416	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
HCMC, April 02, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
For and on behalf of the Board of Directors  
CHỦ TỊCH  
Chairman



*Nguyễn Duy Hưng*

Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF PROFIT DISTRIBUTION IN 2023**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2023 như sau:

*Based on the business results and the audited consolidated Financial Statements in 2023, the Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following 2023 profit distribution:*

Đơn vị (Unit): VND

Kết quả kinh doanh năm 2023 (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

*Business results in 2023 (according to the audited consolidated Financial Statements)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023 trên báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất (1)**

2.292.781.385.416

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners in 2023 (1)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán sau điều chỉnh các khoản lợi nhuận chưa thực hiện, 1 phần thuế TNDN hoãn lại và chi phí dự phòng theo quy định (2)**

2.180.897.214.257

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners in 2023 according to the audited consolidated Financial Statements after adjustment of unrealized profit, partly withheld corporate income tax, and reserve in accordance with the law(2)*

**Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu năm 2023 để phân phối (giá trị nhỏ nhất của (1) và (2))**

2.180.897.214.257

*Audited profit after tax attributable to the Parent Company's owners in 2023 for distribution (the smallest of (1) and (2))*

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:**

*Proposing the General Meeting of Shareholders on profit distribution plan as follow*

- Tổng lợi nhuận phân phối

1.663.792.941.998

*Total proposed distributable profit*

*Trong đó/In which:*

+ Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế)

- (\*)

*Charity fund (0% on profit after tax)*

+ Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)

43.617.944.285

<i>Welfare fund (2% on profit after tax)</i>	
+ Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế)	109.044.860.713
<i>Bonus fund (5% on profit after tax)</i>	
+ Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	1.511.130.137.000 (**)
<i>Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share)</i>	
- Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2023	2.413.333.335
<i>Remuneration of the BOD (based on which as actually paid in 2023)</i>	

(\*) Số dư Quỹ từ thiện tại ngày 31/12/2023 là 128.730.037.703 đồng và đủ cho kế hoạch chi phí làm từ thiện trong năm 2024 nên không đề nghị trích thêm.  
*The Charity fund balance as of December 31, 2023 is VND 128,730,037,703 and sufficient for the charity expense plan in 2024, therefore no additional allocation is requested.*

(\*\*) Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phần đã phát hành và 10 triệu cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Hội đồng quản trị có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

*Estimated amount of dividend is based on the total issued shares and 10,000,000 shares issued under the employee stock ownership plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023. If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the Board of Directors may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
 CHỦ TỊCH  
*Chairman*



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**THỦ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF REMUNERATION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thủ lao cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the remuneration for 06 members of the Board of Directors not exceeding VND 5 billion for the financial year 2024. This remuneration shall be allocated upon the Board of Directors' discretion.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF SELECTION OF**  
**INDEPENDENT AUDITING COMPANY IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the list of independent auditing companies and authorization the Board of Directors to select one (1) company for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements in 2024*

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

*List of auditing companies consists of*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);  
*Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y)*
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);  
*KPMG Limited (KPMG)*
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*PwC (Vietnam) Limited*
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.  
*Deloitte Vietnam Audit Company Limited*

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

*The above-mentioned independent auditing companies have been approved by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies. They are independent to the Company and the Company's key personnel.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF CONTINUING THE IMPLEMENTATION**  
**OF THE PLANS ON THE OFFERING AND ISSUANCE OF SHARES**  
**APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen*

Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2023 đã thông qua (i) Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và (ii) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 tối đa 10.000.000 cổ phần theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 và (iii) Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 453.339.040 cổ phần theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023.

*The General Meeting of Shareholders in 2023 approved (i) Continue the implementation of the Plan on private placement with the maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to the Article 6 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 and (ii) the Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2023 with the maximum quantity of 10,000,000 shares pursuant to the Article 7 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 and (iii) the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity with the maximum quantity of 453,339,040 shares pursuant to the Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20, 2023*

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa được thực hiện sẽ cần trình lại Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo và xác nhận tiếp tục triển khai.

*According to Clause 2, Article 272 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Law on Securities, the Plans on the offering and issuance of shares that have been approved at the Resolutions of the General Meeting of Shareholders but have not been implemented shall be resubmitted to the Annual General Meeting of Shareholders for reporting and confirmation of continued implementation*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các phương án chào bán, phát hành còn chưa thực hiện gồm:

*The Board of Directors (BOD) reports to General Meeting of Shareholders (GMS) on unimplemented issuance plans as follows:*

- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.*

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*Plan on private placement.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

*The BOD submits to the GMS for approval the following contents*

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 (Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

*Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 (Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) as follows*

<b>Nội dung Contents</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi Amended contents</b>
Thời gian dự kiến phát hành <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors</i>	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. <i>In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors</i>

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 (Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

*Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement outlined in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 (Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ)*

<p><b>Nội dung</b> <b>Contents</b></p>	<p><b>Nội dung ĐHCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ</b> <b>Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHCĐ</b></p>	<p><b>Nội dung sửa đổi</b> <b>Amended contents</b></p>
<p>Số lượng nhà đầu tư <i>Quantity of investors</i></p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư <i>Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>	<p>Dưới 20 nhà đầu tư <i>Less than 20 investors</i></p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. <i>Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance</i></p> <p>Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. <i>The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws</i></p>	<p>Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. <i>Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws</i></p>
<p>Thời gian dự kiến chào bán</p>	<p>Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.</p>	<p>Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.</p>

Nội dung Contents	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi Amended contents
Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD	In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

*The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
HCMC, April 02, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
For and on behalf of the Board of Directors  
CHỦ TỊCH  
Chairman



Nguyễn Duy Hưng





**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON SHARES ISSUANCE**  
**UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2024**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

*The Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 as following*

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Hình thức cổ phiếu <i>Form of share</i>	Phát hành theo hình thức ghi sổ <i>Book entries</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Đối tượng phát hành <i>Potential purchaser</i>	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con <i>Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries</i>
Số lượng phát hành <i>Quantity of issued shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá phát hành <i>Issuance price</i>	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện dự kiến <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  <i>In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering</i>

	<i>for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty <i>To associate interests of employees with the Company</i></li> <li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty <i>To supplement working capital for the Company</i></li> </ul>
Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted period</i>	<p>Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành</p> <p><i>Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction shall be implemented in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD</i></p>
Điều kiện khác <i>Other terms</i>	<p>Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)</p> <p><i>Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on HOSE</i></p>



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

*The GMS hereby authorizes the BOD*

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;  
*To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;  
*To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan*
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;  
*To decide the suitable time for ESOP issuance*
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;  
*To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee*

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;

*To implement necessary procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the additional charter capital from the issuance result*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;

*To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares*

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

*To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance*

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;

*To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares*

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

*Within the above scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval*

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
HCMC, April 02, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
For and on behalf of the Board of Directors  
CHỦ TỊCH  
Chairman



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE ELECTION**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Kính thưa Đại hội,

*Ladies and Gentlemen*

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không quá 05 năm. Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Phạm Viêt Muôn được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 và hết nhiệm kỳ vào năm 2024.

*Pursuant to Clause 2 Article 26 of the Charter of SSI Securities Corporation, the term of a member of the Board of Directors (BOD) is maximum 05 years. Mr. Nguyen Hong Nam and Mr. Pham Viet Muon were elected members of the BOD of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 on April 25, 2019 and their terms expire in 2024*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*The BOD submits to General Meeting of Shareholders for approval of the following contents*

- Bầu 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/4/2024.

*To elect 01 (one) member of the BOD and 01 (one) independent member of the BOD with the 5-year term from April 25, 2024*

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được công bố tại Website Công ty và/hoặc Đại hội.

*List of nominees for members of the BOD disclosed at the Company's website and/or at the Meeting*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*For the General Meeting of Shareholders consideration and approval*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



Nguyễn Duy Hưng



**TỜ TRÌNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE MEETING RULES  
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**

*Kính thưa Đại hội,*

*Ladies and Gentlemen,*

*Căn cứ/Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp);  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (Enterprise Law)*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (Luật Chứng khoán);  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (Securities Law)*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);  
*Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities (Decree 155)*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2021 (Điều lệ);  
*The Charter of SSI Securities Corporation dated May 22, 2021 (Charter)*
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2021 (Quy chế quản trị);  
*Internal regulation on Corporate Governance dated May 22, 2021 (Governance Regulation)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Quy chế) theo hình thức họp trực tiếp với các nội dung chi tiết đính kèm.

*The Board of Directors submits to General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation for approval of Meeting Rules of Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (the "Meeting Rules" or the "Rules") in form of offline meeting with details as attachment*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



*For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024  
*Ho Chi Minh City, April 02, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*For and on behalf of the Board of Directors*  
CHỦ TỊCH  
*Chairman*



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Duy Hưng

**DỰ THẢO/DRAFT**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
***MEETING RULES***  
***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024***  
***SSI SECURITIES CORPORATION***

Ngày 25 tháng 04 năm 2024  
*April 25, 2024*

**MỤC LỤC**  
**CONTENTS**

<b>Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng .....</b>	<b>5</b>
<b>Article 1: Subjects and scope of application .....</b>	<b>5</b>
<b>Điều 2: Các định nghĩa .....</b>	<b>5</b>
<b>Article 2: Definitions.....</b>	<b>5</b>
<b>Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 3: Registration method for the GMS participation.....</b>	<b>6</b>
<b>Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 4: Conditions for conducting the GMS .....</b>	<b>7</b>
<b>Điều 5: Tham dự và diễn biến Đại hội .....</b>	<b>8</b>
<b>Article 5: Participation and Progress of the Meeting.....</b>	<b>8</b>
<b>Điều 6: Thảo luận tại Đại hội .....</b>	<b>8</b>
<b>Article 6: Discussion in Meeting .....</b>	<b>8</b>
<b>Điều 7: Hình thức biểu quyết, bầu cử .....</b>	<b>8</b>
<b>Article 7: Method of Voting and Election .....</b>	<b>8</b>
<b>Điều 8: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ.....</b>	<b>10</b>
<b>Article 8: Invalid Voting Slip and Ballot Paper .....</b>	<b>10</b>
<b>Điều 9: Bầu cử, xác định kết quả biểu quyết, bầu cử.....</b>	<b>10</b>
<b>Article 9: Determination of voting and election results.....</b>	<b>10</b>
<b>Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ .....</b>	<b>13</b>
<b>Article 10: AGM Meeting Minutes and Resolutions .....</b>	<b>13</b>
<b>Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ.....</b>	<b>13</b>
<b>Article 11: Rights and obligations of Shareholders/Representatives on GMS participation .....</b>	<b>13</b>
<b>Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa .....</b>	<b>14</b>
<b>Article 12: Rights and Responsibilities of Chairman.....</b>	<b>14</b>
<b>Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp.....</b>	<b>15</b>
<b>Article 13: Responsibilities of Meeting Secretary .....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 14: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu .....</b>	<b>15</b>
<b>Article 14: Responsibilities of Vote Counting Committee.....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 15: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông .....</b>	<b>15</b>
<b>Article 15: Responsibilities of Shareholder Verification Committee .....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 16: Điều khoản thi hành .....</b>	<b>16</b>
<b>Article 16: Implementation.....</b>	<b>16</b>

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**MEETING RULES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng**

**Article 1: Subjects and scope of application**

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*The Meeting Rules are promulgated to regulate the organization, participation, voting, election and exercise of rights of Shareholders at the General Meeting of Shareholders*

2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

*Regulations related to the organization of the General Meeting of Shareholders not detailedly regulated in this Meeting Rules shall be applied in accordance with regulations of laws, Charter, and Governance Regulation*

3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, các cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện tổ chức, tham dự Đại hội.

*The Meeting Rules shall be applicable to all Shareholders of the Company in the shareholder list dated March 19, 2024 issued by VSDC to SSI, and other individuals, organizations relevant to the organization, participation in the Meeting*

**Điều 2: Các định nghĩa**

**Article 2: Definitions**

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

*Definitions and abbreviations used in the Meeting Rules are as follows:*

1. Công ty hoặc SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Company or SSI: means SSI Securities Corporation*
2. Cổ đông: Cổ đông của Công ty quy định tại Điều 1.3;  
*Shareholder: means the Company's shareholder stipulated in Article 1.3*
3. Điều lệ: Điều lệ của Công ty;  
*Charter: means the Charter of the Company*
4. Quy chế quản trị: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty;  
*Governance Regulation: means the Internal Regulation on Corporate Governance of the Company*
5. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;  
*GMS: means the General Meeting of Shareholders*
6. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;  
*BOD: means the Board of Directors of the Company*
7. VSDC: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

VSDC: means Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

8. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty;  
*Meeting: means the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of the Company*
9. Hội họp trực tiếp: Là cuộc họp được tổ chức tại địa điểm họp trên lãnh thổ Việt Nam và là nơi có Chủ tọa Đại hội. Đại hội được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam;  
*Offline meeting: means the meeting held in Vietnam territory where the Chairman of the Meeting presents. Meeting will be held at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*
10. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email);  
*Remote voting: means the Shareholder sends the Voting Slip and Ballot Paper to the Company by post/courier, or via fax and email*
11. Bỏ phiếu trực tiếp: Là việc Cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;  
*Directly voting: means the Shareholder votes and elects in person at the offline meeting*
12. Người đại diện: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.  
*Representative: means the person authorized by the Shareholder to participate in GMS and perform Shareholder's rights at GMS in accordance with laws, Charter and this Meeting Rules*

### **Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ**

#### **Article 3: Registration method for the GMS participation**

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể đăng ký bằng cách gọi đến tổng đài 1900545471 hoặc gửi thư điện tử đến hộp thư điện tử (email): dhcd@ssi.com.vn.  
*Shareholder can contact the Company via hotline 1900545471 or email to dhcd@ssi.com.vn*
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Thư ủy quyền từ website Công ty www.ssi.com.vn. Theo đó, Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Văn bản ủy quyền khi tham dự Đại hội.  
*Shareholders can authorize member of the BOD or another individual/ organization to attend the GMS by preparing a document of authorization in accordance with civil law or download the template of Letter of Authorization from website of the Company www.ssi.com.vn. Accordingly, Authorized Person must present ID card and Document of Authorization when attending the Meeting.*

Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

*The Document of authorization must clearly state the following information:*

- Thông tin cổ đông ủy quyền;

*Information of Principal*

- Thông tin Người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) (*Thông tin này không bắt buộc điền trong trường hợp Người được ủy quyền là thành viên HĐQT*);

*Authorized Person's information: full name of individual, organization, registration number information (including ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate or equivalent legal documents) (This information is not required in case the Authorized Person is the BOD's member);*

- Số lượng cổ phần ủy quyền;  
*Number of authorized shares*
  - Nội dung ủy quyền;  
*Contents of authorization*
  - Chữ ký của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (*Không bắt buộc phải có chữ ký của Người được ủy quyền trong trường hợp Người được ủy quyền là thành viên HĐQT*).  
*Signatures of Principal and Authorized Person (excepting the case of the Authorized Person is the BOD's member)*
3. Văn bản ủy quyền có thể gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.  
*The Document of authorization shall be sent to the Company in the form and address in the Invitation Letter*

#### **Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ**

##### **Article 4: Conditions for conducting the GMS**

1. Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:  
*Shareholders/Representatives will be regarded as duly and fully participated in the Meeting if satisfy one of the following methods:*
  - a. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử (email), fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng thời gian theo thông báo trên Thư mời họp.  
*Remote voting: Voting Slip or Ballot Paper has been delivered by post/courier, via email, fax or being handed over directly to the Company in accordance with the period as notified in Invitation Letter*
  - b. Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp.  
*Attending offline meeting: directly register at the meeting place at the time of the meeting prescribed in Invitation Letter*
2. Vào ngày tổ chức Đại hội, Cổ đông đến muộn hơn thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp vẫn có thể đăng ký dự họp. Tuy nhiên, Cổ đông sẽ không được thực hiện biểu quyết, bầu cử nếu thời gian biểu quyết, bầu cử đã kết thúc. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Các nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không bị ảnh hưởng và vẫn có hiệu lực.  
*On the Meeting date, Shareholders coming later than the time of meeting prescribed in Invitation Letter is still entitled to register to attend the meeting. However, Shareholders are not allowed to vote or elect if the time of voting or electing has ended. Chairman is not responsible for holding the Meeting to wait for Shareholder's check-in. The previous voted, elected matters will remain in full force and unchanged.*
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.  
*The meeting of the GMS is conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total number of voting shares of the Company*
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHCĐ tiến hành cuộc họp và xác định tỷ lệ biểu quyết, bầu cử dựa trên tổng số cổ đông tham dự.

*Shareholder Verification Committee will, based on total number of participated Shareholders, determine the meeting participation rate as a basis for conducting the Meeting, and ratio of voting and election.*

#### **Điều 5: Tham dự và diễn biến Đại hội**

##### **Article 5: Participation and Progress of the Meeting**

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.

*Meeting agenda will be approved in the opening session of the Meeting by the GMS. Arising matters out of the meeting agenda will be voted in accordance with Clause 4 Article 9 of this Rules.*

2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp và diễn biến Đại hội, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Báo cáo, Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

*GMS will be chaired by the Chairman, who directly presents, or appoints another to present matters of the meeting agenda. Depending on decision of the Chairman, the order of presentation of Submissions, Reports may be rearranged appropriately to the meeting progress.*

3. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên website Công ty [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*Meeting Documents are disclosed on the Company's website [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn) for Shareholders' reference.*

#### **Điều 6: Thảo luận tại Đại hội**

##### **Article 6: Discussion in Meeting**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định theo thông báo hoặc hướng dẫn của Chủ tọa và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Discussion is allowed within the period announced or guided by the Chairman and within the scope of matters in the approved meeting agenda. The discussed contents shall not violate the laws or relate to personal issues or out of the GMS's competence.*

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo các hình thức sau: (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

*Shareholders could raise their concerns, discussions, and questions by (i) writing on paper; (ii) speaking in person at the meeting. The Secretary will compile and transfer the Shareholder's questions to the Chairman.*

#### **Điều 7: Hình thức biểu quyết, bầu cử**

##### **Article 7: Method of Voting and Election**

Cổ đông/Người đại diện đã đăng ký họp lệ, thực hiện biểu quyết, bầu cử theo một trong các hình thức sau:

*Duly registered Shareholders/Representatives can vote and elect by one of the following methods:*

1. Cổ đông được phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thời điểm đăng ký họp và có thể thực hiện biểu quyết, bầu cử ngay sau đó.

*Voting Slip and Ballot Paper are printed for Shareholders during the meeting registration and Shareholders are enable to vote and elect afterwards*

2. Bỏ phiếu từ xa theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

*Remote voting shall be in accordance with point a Clause 1 Article 4 of this Meeting Rules*

- a. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử gửi đến Cổ đông theo một trong các hình thức sau:

*Voting Slip and Ballot Paper will be delivered to Shareholders by one of the following methods:*

- Gửi bản cứng kèm theo Thư mời họp;  
*In hard copy attached to the Invitation Letter*
- Trong trường hợp Cổ đông muốn nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử qua địa chỉ email, Cổ đông có thể liên hệ Công ty để được cung cấp;  
*Shareholders can contact SSI to receive Voting Slip and Ballot Paper via their email addresses*
- Hình thức khác theo quy định Điều lệ hoặc pháp luật  
*Other methods in accordance with the Charter or laws*

- b. Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, bầu cử, Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 24/4/2024** theo một trong các hình thức sau:

*After receiving Voting Slip and Ballot Paper, Shareholders will vote, elect, sign, seal (be applicable to Institution, if any) and send to the Company no later than 15:00 April 24, 2024 via one of the following methods:*

- Scan và gửi đến địa chỉ email: [dhcd@ssi.com.vn](mailto:dhcd@ssi.com.vn)  
*Scanning and sending to email: dhcd@ssi.com.vn*
- Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311;  
*Fax to: (84-28) 38242997 or (84-24) 39366311*
- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ được thông báo tại Thư mời họp;  
*Put in a sealed envelope and hand over directly or send it to the Company's address stated in the Invitation Letter;*
- Khi thực hiện bỏ phiếu từ xa, Cổ đông chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết được gửi;  
*When conducting Remote Voting, Shareholder should only select one of three options that are Agree, Disagree or Abstention in the Voting slip*
- Khi thực hiện bầu cử từ xa, Cổ đông điền tên Ứng cử viên theo Danh sách ứng cử viên được công bố trên website Công ty, thực hiện bầu cử và ký tên vào Phiếu Bầu cử.  
*When conducting Remote Voting to elect members of the BOD, Shareholder fill the Candidate's name according to the list disclosed on the Company's website, tick to elect the Candidate and sign the Ballot Paper*

- c. Tại thời điểm đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp họp lệ. Đối với Cổ đông được xác định tham dự họp lệ, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sẽ được kiểm tra và tổng hợp vào kết quả biểu quyết, bầu cử.

*On registration and verification of Shareholders for meeting participation, Voting Slip and Ballot Paper from remote voting channel shall be opened to determine the duly participation of Shareholders. Voting Slip and Ballot Paper of duly participated Shareholders will be checked for counting voting and election results.*

## **Điều 8: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ**

### **Article 8: Invalid Voting Slip and Ballot Paper**

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau

*Voting Slip or Ballot Paper is invalid in one of the following circumstances:*

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;  
*Voting Slip or Ballot Paper arrives earlier or later than the prescribed time*
2. Phiếu bầu cử để trống, không thực hiện chọn bất kỳ Ứng cử viên nào hoặc chọn bầu nhiều người hơn số lượng tối đa được quy định;  
*Ballot Paper is left blank/empty, does not elect any Candidate or elect more Candidate than the necessarily elected positions*
3. Phiếu bầu cử có tên những người ngoài Danh sách đề cử, ứng cử của Công ty;  
*Ballot Paper written-in with the name out of List of nominees and candidates*
4. Không theo mẫu quy định của Công ty;  
*In non-regulated form of Company*
5. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu hoặc không còn nguyên vẹn;  
*Erased, crossed-out, deleted, corrected, or added with irrelevant contents or is no longer intact*
6. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu, bầu cử;  
*The tick box is no longer intact or is teared, or missing necessary information for counting votes, elections*
7. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không có chữ ký của Cổ đông/Người đại diện;  
*Absence of Shareholder/Representative's signature on Voting Slip, Ballot Paper*
8. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;  
*Voting Slip is left blank/empty, or ticked with two options or more for one matter*
9. Phong bì thư chứa Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã bị mở;  
*The envelope containing the Voting Slip and Ballot Paper has been opened*
10. Các trường hợp khác theo thể lệ biểu quyết, bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua khi tổ chức họp.  
*Otherwise under the rules for voting and election as approved by the GMS in the Meeting*

## **Điều 9: Bầu cử, xác định kết quả biểu quyết, bầu cử**

### **Article 9: Determination of voting and election results**

1. Quy định chung về bầu cử  
*General regulations on elections*
  - a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT (trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác). Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty.  
*The number of elected members of the BOD is 02 members, of which 01 independent member of the BOD (unless the GMS decides otherwise). Criteria and conditions for being members of the BOD and independent members of the BOD comply with the provisions of the Company's Charter.*

- b. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu (02 thành viên). Trường hợp bầu một ứng cử viên, Tổng số phiếu bầu sẽ tính cho ứng cử viên này. Trường hợp chọn hai ứng cử viên, số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên được tính bằng Tổng số phiếu bầu chia đôi.

*Electing members of the BOD shall be implemented by the method of cumulative voting. The total number of votes recorded in the Ballot Paper is equal to the total number of shares owned and represented multiplied by the number of members to be elected to the BOD (02 members). In the case of the election for 01 candidate, the total number of votes will be counted for this candidate. In the case of election for 02 candidates, the number of votes for each candidate is calculated by dividing the total number of votes in half.*

2. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết, bầu cử

*Principles for determination of voting and election results*

- a. Các kết quả biểu quyết, bầu cử chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 3 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

*Voting and election results are valid when criteria for conducting the meeting are satisfactory in accordance with Clause 3 Article 4 of this Meeting Rules that have been approved by the GMS in the meeting*

- b. Kết quả bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu trực tiếp có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết, bầu cử theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết, bầu cử hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.

*Results of remote voting and direct voting are equally valid. If the Shareholder has voted, elected from different methods/channels, and/or have many different opinions, the final and duly voting and election results shall be recorded.*

- c. Trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu từ xa, nhưng sau đó Cổ đông đến tham dự họp trực tiếp và có biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp, thì kết quả tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, các kết quả biểu quyết, bầu cử trước đó sẽ bị hủy bỏ. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu tại cuộc họp thì kết quả biểu quyết, bầu cử gần nhất được ghi nhận.

*In case the Shareholders has completed remote voting or election, then decided to participate offline meeting and vote, elect in the meeting, the offline meeting voting/electing results will prevail, and previous results shall be repealed and replaced. In case of Shareholders' attendance/participation without voting, the Shareholder's latest voting and election result, if any, shall be recorded.*

- d. Cổ đông đã thực hiện biểu quyết, bầu cử không được thay đổi ý kiến biểu quyết, bầu cử sau khi Chủ tọa thông báo hết thời gian biểu quyết, bầu cử.

*Shareholders who have voted and elected may not change their voting and electing after the Chairman announces the end of the voting and election time.*

- e. Cổ đông được quyền biểu quyết, bầu cử kể từ thời điểm quy định tại Điều 7 Quy chế này. Thời gian kết thúc biểu quyết, bầu cử đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Mỗi sự kiện biểu quyết, bầu cử đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo tại cuộc họp để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

*Shareholders will have rights to vote and elect from the period as stipulated in Article 7 of this Meeting Rules. Voting and election period for each matter will be determined based on Meeting agenda and progress. The start and end of each event for voting or election will be announced in the Meeting for the Shareholders' information and implementation.*

- f. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, ứng cử viên có số phiếu bầu cao sẽ là người trúng cử thành viên HĐQT.

*The person who is elected to be the member of the BOD is determined in accordance with the top-to-bottom vote quantity, starting from the candidate having the highest number of votes till sufficient members are available as prescribed by the Charter. In the event that there are 02 or more candidates having the same votes for the final member of BOD, re-voting shall be held among the candidates having the same vote quantity, the candidate having the higher votes shall be elected.*

3. Nội dung cần biểu quyết

*Contents need to be voted*

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay, đối với các nội dung sau:

*Show of hands will be applicable to approve:*

- Thành phần Ban kiểm phiếu;  
*Vote Counting Committee*
- Chương trình họp;  
*Meeting agenda*
- Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ;  
*GMS Meeting Rules*
- Biên bản họp và Nghị quyết;  
*Meeting Minutes and Resolution*
- Các nội dung khác (nếu có).  
*Other matters (if any)*

- b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp và nội dung khác (nếu có).

*By Voting Slip: to approve reports, submissions according to the meeting agenda and other matters (if any)*

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ tay theo điểm a Khoản 3 Điều này:

*Results of voting by show of hands mentioned in point a Clause 3 this Article will be determined as follows:*

- a. Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết giơ tay, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại cuộc họp. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết giơ tay, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác tại Đại hội.

*In event of show of hands, Chairman will collect the opinion "Agree/Disagree/Abstention" of Shareholders for each matter in the offline meeting. Shareholders voting remotely are defaulted to agree with the contents of the show of hands, unless Shareholders have other opinions at the Meeting.*

- b. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo Chương trình họp.

*Voting and election results will be compiled and submitted to the Chairman by the Vote Counting Committee, based on that, Chairman will determine to make progress of the meeting agenda*

5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử đối với nội dung phát sinh mới (nếu có)

*Determination of results on additional agenda, if any:*

- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp hoặc đề cử, ứng cử ứng cử viên vào HĐQT hợp lệ và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp hoặc danh sách ứng cử viên, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo tại Đại hội và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bổ sung.

*In case Shareholders duly propose a matter to be added to the meeting agenda or to nominate, candidate a candidate for BOD member and be approved by the Chairman, that matter will be announced at the Meeting and disclosed in accordance with regulations for Shareholders to make additional voting and election.*

- b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa không biểu quyết, bầu cử bổ sung vấn đề kiến nghị nêu trên thì kết quả biểu quyết, bầu cử xác định như sau:

*Results of remote voting happened before additional agenda will be as follows:*

- Đối với biểu quyết vấn đề kiến nghị: Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

*Additional voting agenda: Shareholder will be regarded as Abstention for the additional voting agenda*

- Đối với bầu cử cho ứng viên mới: Cổ đông đó được xác định là không bầu cử cho ứng viên mới.

*Additional election agenda: Shareholder will be regarded as Abstention for the additional election agenda*

6. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.

*GMS Resolutions will be approved under Article 21 of the Charter.*

**Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

**Article 10: GMS Meeting Minutes and Resolutions**

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

*GMS Meeting Minutes and Resolutions must be read and approved before closure of the Meeting. Voting results will be determined in accordance with Article 9 of this Meeting Rules*

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

*GMS Meeting Minutes and Resolutions shall be disclosed and posted on the Company's website in accordance with laws and regulations*

**Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ**

**Article 11: Rights and obligations of Shareholders/Representatives on GMS participation**

1. Tham dự, thảo luận, thực hiện bầu cử, biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

*To participate, discuss, elect, and vote for all matters under competence of GMS and to attend continuously throughout the Meeting*



2. Cổ đông đăng ký để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.

*Shareholders registering to attend the Meeting after the meeting opens is entitled to participate in the Meeting, vote and elect after registration. Chairman do not have responsibilities for holding the Meeting or re-presenting the previous presented matters.*

3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, quy định của địa điểm tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.

*To comply with Meeting Rules and regulations of the venue of the Meeting, respect the results of the GMS and follow the Chairman's control*

4. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người đại diện.

*To undertake to provide the Company with full and true personal information of Shareholder or Representative*

5. Đề cử ứng cử viên HĐQT theo cơ chế và quy định tại Điều lệ Công ty.

*Nominate candidates for the BOD according to the mechanism and regulations in the Company's Charter*

6. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc thông tin theo Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

*To accept that all correspondence from or to the Shareholder-registered or provided email, mobile phone, fax or otherwise to the Company or on List of Shareholders provided by VSDC has been conducted by Shareholder, and automatically regarded as have been sent to or from the Shareholder*

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

*Other rights and obligations in accordance with Charter and laws.*

## **Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

### **Article 12: Rights and Responsibilities of Chairman**

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.

*To control the meeting in accordance with the meeting agenda, rules and regulations approved by the GMS*

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp

của ĐHĐCĐ, bầu cử và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

*To guide discussion and voting on GMS meeting agenda, election and related matters during GMS*

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.  
*To decide on order, procedures, and events arising out of GMS meeting agenda*
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.  
*To chair and solve arising matters during GMS meeting*
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.  
*Other rights and responsibilities in accordance with laws, Charter and Governance Regulation*

#### **Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp**

##### **Article 13: Responsibilities of Meeting Secretary**

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.  
*Secretary will be nominated by the Chairman. Secretary will assist the Meeting at the Chairman's requests, and truly and accurately record the Meeting Minutes in progress of AGM and the matters as approved by Shareholders.*
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.  
*To assist the Shareholders on discussion session in the Meeting*
3. Soạn thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.  
*To draft Resolutions of GMS and other approved matters in the Meeting*

#### **Điều 14: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

##### **Article 14: Responsibilities of Vote Counting Committee**

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.  
*The GMS will approve the form and members of the Vote Counting Committee at the Chairman's request*
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp và kết quả bầu cử.  
*To provide the true and accurate voting and election results approved by Shareholders in the Meeting*
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.  
*To review and report the Chairman of violation to voting, electing rules or claims of voting, electing results.*
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.  
*To instruct, examine and supervise the voting and vote counting organization; to make Vote Counting Minutes for public announced in the GMS*

#### **Điều 15: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

##### **Article 15: Responsibilities of Shareholder Verification Committee**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.

ST  
HÀN  
KHO  
SI  
HỒ C

*Shareholder Verification Committee will be assigned by the Chairman of the BOD to support for organization of GMS and verify the Shareholder's duly registration and participation*

2. Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban kiểm phiếu.

*To support the Vote Counting Committee as Vote Counting Committee's request*

3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

*To make the report of verification status of the attended Shareholders. Ineligible Shareholders may be refused for participation of the Meeting by the Shareholder Verification Committee.*

#### **Điều 16: Điều khoản thi hành**

##### **Article 16: Implementation**

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.

*Shareholders' data and information will be secured and confidential, and used for only purpose of the Meeting, supporting and managing the Company's Shareholders*

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

*This Meeting Rules takes effect from approval of GMS. Shareholders, BOD and related individuals bear responsibilities for implementation of this Meeting Rules.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
For and on behalf of the Board of Directors  
CHỦ TỊCH  
Chairman

Nguyễn Duy Hưng





Số: ..../2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và các Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2023**

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần	đồng	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.292.781.385.416	-

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất):**

- Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

**Điều 3:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	<b>1.663.792.941.998 đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
- Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế)	-
- Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	43.617.944.285 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế)	109.044.860.713 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	1.511.130.137.000 đồng (*)
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2023	2.413.333.335 đồng

(\*) Số tiền dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phần đã phát hành và 10 triệu cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, HĐQT có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

**Điều 4:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Giao HĐQT quyết định mức phân bổ thù lao cụ thể cho các thành viên.

**Điều 5:** Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán theo đề xuất của HĐQT gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024. Giao HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong năm 2023, trong đó sửa đổi một số nội dung của Phương án chào bán, phát hành, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 (Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 (Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.	Dưới 20 nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.	Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**Điều 7:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Mục đích	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty</li> <li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty</li> </ul>
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

#### **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 8:** Thông qua việc bầu 02 (hai) thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/04/2024, gồm có:

<b>Tên thành viên</b>	<b>Chức danh</b>
[...]	Thành viên HĐQT
[...]	Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Duy Hưng**



No: ..../2024/NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 25, 2024

DRAFT

**RESOLUTION**  
**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**Pursuant to:**

- *The Charter of SSI Securities Corporation;*
- *The Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2024.*

**RESOLVED THAT:**

**Article 1:** To approve the Report on operation of the Board of Directors (BOD), Report on operation of the Audit Committee (AC) and independent members of the BOD in the AC in 2023.

**Article 2:** To approve the Financial Statements in 2023 audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2023 and the Business Plan in 2024 with the main criteria as follows:

**Business Results in 2023**

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total assets	VND	69,241,327,102,648	68,519,452,544,897
2	Net revenue	VND	7,280,996,502,626	6,981,969,322,203
3	Profit before tax	VND	2,848,566,970,193	2,705,310,934,589
4	Profit after tax	VND	2,294,472,821,558	2,173,206,453,958
5	Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	2,292,781,385,416	-

**Business Plan in 2024 (consolidated):**

- Revenue (consolidated): VND 8,112 billion
- Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion

To authorize the BOD to adjust this Business Plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

**Article 3:** To approve the Profit Distribution in 2023 based upon the reports and submissions of the BOD, detailed as follows:

Total proposed distributable profit	<b>VND 1,663,792,941,998</b>
<i>In which:</i>	
- Charity fund (0% on profit after tax)	-
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 43,617,944,285
- Bonus fund (5% on profit after tax)	VND 109,044,860,713
- Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share)	VND 1,511,130,137,000 (*)
Remuneration of the BOD based on which as actually paid in 2023	VND 2,413,333,335

(\*): Estimated amount of dividend is based on the total issued shares and 10,000,000 shares issued under the employee stock ownership plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023. If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the BOD may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.

**Article 4:** To approve remuneration for 06 (six) members of the BOD for the financial year of 2024 not exceeding VND 05 (five) billion. Authorizing the BOD to determine its allocation for each member.

**Article 5:** To approve the list of auditing company as the BOD’s submission, including Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited, Deloitte Vietnam Audit Company Limited as auditors for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements of the Company in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements of the Company in 2024. To authorize the BOD to select 01 (one) of the mentioned auditors.

**Article 6:** To approve continuing the implementation of the Plans on the offering and issuance of shares approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2023, in which amend a number of contents of offering and issuance, details as follows:

1. Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 (Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) as follows:

<b>Contents</b>	<b>Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Amended contents</b>
Estimated issuance period	In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors	In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors

2. Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement outlined in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 (Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ)

<b>Contents</b>	<b>Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Amended contents</b>
Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.	Less than 20 investors
Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance.  The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.	Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.
Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD.	In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.

The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.

**Article 7:** To approve the Plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 as following:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares

Issuance price	Par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To associate interests of employees with the Company</li> <li>- To supplement working capital for the Company</li> </ul>
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction shall be implemented in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on HOSE.

**The GMS hereby authorizes the BOD:**

- To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance;
- To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee;
- To implement necessary procedures to amend and supplement the Company’s Charter to record the additional charter capital from the issuance result;
- To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares;
- To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares;

Within the above scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

**Article 8:** To approve the election 02 (two) members of the BOD with the 5-year term from April 25, 2024, including:

<b>Name of member</b>	<b>Position</b>
[...]	Member of the BOD
[...]	Independent member of the BOD

**Article 9:** This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD and the Board of Management to implement this Resolution.

**For and on behalf of the General Meeting of Shareholders  
Chairman of the Board of Directors**

**Nguyễn Duy Hưng**

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (NHIỆM KỲ 2024 – 2029)  
LIST OF NOMINEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
SSI SECURITIES CORPORATION (TERM OF 2024 – 2029)**

**1. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
LIST OF NOMINEES**

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị để thực hiện bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày 03/4/2024:  
*List of nominees for the Board of Directors to be elected at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as of April 03, 2024:*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Full Name</i>	<b>Giới tính</b> <i>Gender</i>	<b>Năm sinh</b> <i>Year of Birth</i>	<b>Quốc tịch</b> <i>Nationality</i>	<b>Trình độ chuyên môn</b> <i>Profession</i>	<b>Chức vụ quản lý tại công ty khác</b> <i>Current Position at other company</i>	<b>Lợi ích có liên quan với SSI và bên có liên quan với SSI</b> <i>Interests related to SSI and parties related to SSI</i>
1.	<b>Ông Nguyễn Hồng Nam</b> <i>Mr. Nguyen Hong Nam</i>	Nam <i>Male</i>	1967	Việt Nam <i>Vietnamese</i>	Thạc sỹ Khoa học – Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina <i>Master of Science - Lugansk University – Ukraine</i>	Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh <i>Owner, President of the Board of Members of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>	- Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; <i>Member of the Board of Directors (term of 2019 – 2024) cum CEO of SSI Securities Corporation</i> - Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh. <i>Owner, President of the Board of Members of Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited</i>

STT No.	Họ và tên Full Name	Giới tính Gender	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Profession	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current Position at other company	Lợi ích có liên quan với SSI và bên có liên quan với SSI Interests related to SSI and parties related to SSI
2.	<b>Ông Phạm Việt Muôn</b> <i>Mr. Pham Viet Muon</i>	Nam <i>Male</i>	1954	Việt Nam <i>Vietnamese</i>	Tiến sĩ Kinh tế <i>PhD in Economics</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN  <i>Independent Member of the Board of Directors, Member of Audit Committee of The Pan Group Joint Stock Company</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024), Trưởng Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; <i>Independent Member of the Board of Directors (term of 2019 – 2024), Head of Audit Committee of SSI Securities Corporation</i></li> <li>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. <i>Independent Member of the Board of Directors, Member of Audit Committee of The Pan Group Joint Stock Company</i></li> </ul>

**2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN**  
**EMPLOYMENT HISTORY OF NOMINEES**

**Quá trình công tác của Ông Nguyễn Hồng Nam**  
**Employment history of Mr. Nguyen Hong Nam**

<b>Thời gian</b> <i>Period</i>	<b>Nơi làm việc</b> <i>Employer</i>	<b>Vị trí công việc</b> <i>Title</i>
Từ 08/2020 – nay <i>From August, 2020 to present</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation</i>	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Directors, Chief Executive Officer</i>
Từ 1999 - 07/2020 <i>From 1999 to July, 2020</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation</i>	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin <i>Member of the Board of Directors, Deputy Chief Executive Officer, Authorized person to disclose information</i>
Từ 1998 – 1999 <i>From 1998 to 1999</i>	Công ty Pan Pacific – TP.HCM <i>Pan Pacific Corporation – Ho Chi Minh City</i>	Giám đốc <i>Director</i>
Từ 1994 – 1998 <i>From 1994 to 1998</i>	Vụ Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư <i>Foreign Investment Department - Ministry of Planning and Investment</i>	Chuyên viên <i>Official</i>

**Quá trình công tác của Ông Phạm Việt Muôn**  
**Employment history of Mr. Pham Viet Muon**

Thời gian <i>Period</i>	Nơi làm việc <i>Employer</i>	Vị trí công việc <i>Title</i>
Từ 04/2019 - nay <i>From April, 2019 to present</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation</i>	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán <i>Independent Member of the Board of Directors, Head of Audit Committee</i>
Từ 2018 - nay <i>From 2018 to present</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN <i>The Pan Group Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT <i>Independent Member of the Board of Directors, Member of Audit Committee of The Pan Group Joint Stock Company</i>
2005 - 2015 <i>From 2005 to 2015</i>	Văn phòng Chính phủ Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp <i>Office of the Government Steering Committee for Enterprise Innovation and Development</i>	Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ <i>Vice Chairman of the Office of the Government</i> Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp <i>Permanent Deputy Head of Steering Committee for Enterprise Innovation and Development</i>
1999 - 2004 <i>From 1999 to 2004</i>	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương <i>Central Steering Committee for Enterprise Innovation and Development</i>	Phó Trưởng ban thường trực <i>Permanent Deputy Head</i> Từ 2003: kiêm Vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp <i>From 2003: concurrently take over the title of Director General of Enterprise Innovation Agency</i>
1996 - 1999 <i>From 1996 to 1999</i>	Viện Thông tin Kinh tế & Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp <i>Institute of Economic Information &amp; Industrial Science and Technology</i> Viện Chiến lược & Chính sách Công nghiệp <i>Institute of Industrial Strategy &amp; Policy</i>	Viện trưởng <i>Director of Institute</i>
1986 – 1995 <i>From 1986 to 1995</i>	Viện kinh tế Công nghiệp Nhẹ <i>Institute of Light Industry Economics</i>	Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng <i>Officer, Deputy Head of Division, Head of Division</i>
1985 – 1986 <i>From 1985 to 1986</i>	Công ty than Hòn Gai, Quảng Ninh <i>Hon Gai Coal Company, Quang Ninh</i>	Cán bộ <i>Officer</i>
1977 – 1984 <i>From 1977 to 1984</i>	Vụ kế hoạch Bộ Điện & Than <i>Planning Department of the Ministry of Electricity and Coal</i>	Cán bộ <i>Officer</i> Thư ký Bộ trưởng Bộ Mỏ & Than <i>Assistant to Minister of the Ministry of Electricity and Coal</i>

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NOMINATION SHEET OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
**To:** The General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation

Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: .....

*Name of Nominator*

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số: .....

*ID/Passport/License No.*

Cấp ngày: .....

*Date of Issuance*

Nơi cấp: .....

*Place of Issuance*

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: .....

*Permanent Address/Head office*

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

*Legal representative (for institution)*

Số cổ phần nắm giữ (tính đến 19/3/2024): ..... cổ phần, tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

*Number of shares owned (as of March 19, 2024)                      shares, equivalent to                      % of charter capital of SSI Securities Corporation*

**Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:**

*Hereby nominate*

Ông/Bà: .....

*Name of Nominee*

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

*ID/Passport No.*

Cấp ngày: .....

*Date of Issuance*

Nơi cấp: .....

*Place of Issuance*

Địa chỉ thường trú: .....

*Permanent Address*

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024.

*as candidate for member of the Board of Directors of SSI Securities Corporation for the term of 2024 - 2029 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on April 25, 2024*

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*I/we hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current regulations of the law and the Company Charter*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2024  
*Ho Chi Minh City, ....., 2024*

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**NOMINEE**

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**NOMINATOR**

\_\_\_\_\_  
**Họ và tên:**  
**Full Name**

\_\_\_\_\_  
**Họ và tên:**  
**Full Name**

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/*Curriculum vitae of Nominee*
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/*Commitment letter of Nominee*
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/*Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
....., ..... ,2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission*  
- *Vietnam Stock Exchange*  
- *Hanoi Stock Exchange*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Gender:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.:

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules:  
Công ty Cổ Phần Chứng khoán SSI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

14/ Số cổ phần SSI nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:/Number of SSI shares in possession ..... shares, accounting for .....% of charter capital, of which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):
- Cá nhân sở hữu/ Owing by individual: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ/ in possession: ..... shares, accounting for ....% of charter capital

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

16/ Trình độ chuyên môn/*Professional level:*

17/ Quá trình làm việc/*Employment history:*

<b>Thời gian</b> <i>Period</i>	<b>Nơi làm việc</b> <i>Employer</i>	<b>Vị trí công việc</b> <i>Title</i>

18/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (CMN D/CCC D/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**  
 Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI / DECLARANT**

Họ và tên/ *Full Name*

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024  
Ho Chi Minh City,.....,2024

**VĂN BẢN CAM KẾT**  
của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị  
**LETTER OF COMMITMENT**  
of the Nominee for Board of Directors' Member

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
**To:** The General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation

Tôi tên là:.....  
*Full name*  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....  
*ID/Passport No.*  
Cấp ngày: .....  
*Date of Issuance*  
Nơi cấp: .....  
*Place of Issuance*  
Địa chỉ thường trú: .....  
*Permanent Address*  
Được đề cử bởi cổ đông: .....  
*To be nominated by*

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

*As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of SSI Securities Corporation for the term of 2024 - 2029 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate*

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Being elected as member of the BOD of SSI Securities Corporation, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company*

Trân trọng,  
*Best regards*

**ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE**

Họ và tên/ Full Name