



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	Bảng 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**