



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 09, 2020

Số/Ref: 1723/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố các Nghị quyết HĐQT
Re: Disclosing Board Resolutions

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP.HCM**

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

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán: SSI
Security Symbol: 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 Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

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/ *Content of information disclosure:*

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Resolution No. 10/2020/NQ-HĐQT dated October 09, 2020 of SSI's Board of Directors ("BOD") on the approval on appointment of members of Audit Committee.*
- Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ / *Resolution No. 12/2020/NQ-HĐQT dated 09/10/2020 on the approval of the re-purchase of ESOP shares from resigned employees to be held as treasury shares.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on October 09, 2020 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



Số/Ref: 11/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 9, 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v thông qua bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán
Re: Approval on appointment of members of Audit Committee

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ:
Pursuant to

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ")
Resolution No. 01/2020/NQ-DHDCD dated June 27, 2020 of the Annual General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation ("Resolution 01/2020/NQ-DHDCD")
- Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT ngày 09/10/2020;
The Minutes of summarizing voting opinions of the Board of Directors on October 9, 2020

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán gồm có:

- Ông Ngô Văn Diễm - thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Ủy ban kiểm toán
 - Ông Phạm Viết Muôn - thành viên độc lập HĐQT: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ủy ban kiểm toán thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Article 1: To appoint members of the Audit Committee:

- Mr. Ngo Van Diem - Independent Board member: Head of Audit Committee
 - Mr. Pham Viet Muon - Independent Board member: Member of Audit Committee
- The Audit Committee is responsible for implementing its functions in accordance with Resolution 01/2020/NQ-DHDCD and relevant regulations of law.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung và ban hành các văn bản về hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đề nghị của Trưởng Ủy ban kiểm toán.

Article 2: The Board of Directors authorizes the Board Chairman to approve regulations of the Audit Committee according to the proposal of the Head of Audit Committee.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 3; / As Article 3;
- HĐQT; / IC;
- Lưu. / Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
Chủ tịch
Chairman



Nguyễn Duy Hưng

Số/Ref: 12/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 09, 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**V/v Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
Re: Approval of the re-purchase of ESOP shares from resigned employees to be held as treasury shares**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ:
Pursuant to

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 05/9/2018 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
Resolution No. 01/2018/NQ-HĐQT September 05, 2018 of the Board of Directors ("Board") of SSI on promulgating the Operation Regulation of the Board
- Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT ngày 09/10/2020;
The Minutes of collecting voting opinions of the Board of Directors on October 09, 2020

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

Article 1: Approval the re-purchase of ESOP shares from resigned employees to be hold as treasury shares of the Company as follows:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.921.400 cổ phiếu
Total number of shares registered to re-purchase as treasury shares: 1,921,400 shares
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc theo quy định của Quy chế phát hành
Purpose of purchase: To re-purchase of ESOP shares from resigned employees according to the regulation on the issuance of ESOP
- Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2019 đã kiểm toán
Funding source: Undistributed profit at December 31, 2019 base on the audited consolidated Financial Statement as of December 31, 2019
- Nguyên tắc xác định giá mua: Bằng giá phát hành (10.000 đồng/cổ phiếu) trừ các quyền và lợi ích vật chất phát sinh từ cổ phiếu từ ngày phát hành đến ngày mua lại mà nhân viên đã nhận được hoặc đang chờ về (nếu có) theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
Price: Equal to the issuing price (10,000 VND/share) minus rights and benefits arising from the shares from the issuing date to buy back date that employees have received or are waiting for (if any)

according to the Regulations on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan of the Company

- Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định

Transaction time: 30 days after receiving the approval from State Securities Commission of Vietnam and information disclosure according to the law

- Phương thức giao dịch: Thực hiện qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Mode of transaction: Transfer shares via Vietnam Securities Depository

- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: thực hiện qua tài khoản tự doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

The securities company appointed as the agent for the transaction: Proprietary trading account of SSI Securities Corporation

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Directors, relevant departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 2; / As Article 2;
- HĐQT; / IC;
- Lưu. / Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch
Chairman



Nguyễn Duy Hưng

