



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

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

(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ  
và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.  
Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

**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 27 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	27.044.115.024.913	26.680.470.866.341
2	Doanh thu thuần	đồng	3.301.484.401.084	3.150.453.498.804
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.105.523.561.457	1.013.516.432.131
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	907.096.976.031	824.862.475.805
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	909.201.424.728	

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.  
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 2.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 868 tỷ đồng

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

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối	692.712.953.628 đồng
Trong đó:	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	44.883.670.314 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	44.883.670.314 đồng
+ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10% mệnh giá)	602.945.613.000 đồng
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi năm 2019	450.000.000 đồng

**Điều 3:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2020. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 4:** Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 5:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đến Tầng L24, Tòa nhà Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển địa điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và các nội dung có liên quan, cụ thể:

**1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc

**2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Đặng Phong Lưu – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Cẩm Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

**3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Bổ sung Ủy ban kiểm toán và chức năng, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán

Và các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình tại Đại hội.

Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 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 chào bán	Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 7.500.000 (bảy triệu năm trăm ngàn) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2020
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- 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 danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 8:** Bầu bổ sung ba (3) thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/6/2020, gồm có:

- Ông/Bà []
- Ông/Bà []
- Ông/Bà []

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, 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**



Ho Chi Minh City, June 27, 2020

## RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SSI SECURITIES CORPORATION

### THE ANNUAL 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 June 27, 2020;

**RESOLVED THAT:**

**Article 1:** To approve the 2019 Financial Statements audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the 2019 Business Results Report and the 2020 Business Plan with the key items as follows:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Total Assets	VND	27,044,115,024,913	26,680,470,866,341
2	Net revenues from business operations	VND	3,301,484,401,084	3,150,453,498,804
3	Profits before tax	VND	1,105,523,561,457	1,013,516,432,131
4	Profits after tax	VND	907,096,976,031	824,862,475,805
5	Profits after tax attributable to equity holders of the parent company	VND	909,201,424,728	

To approve the 2019 Operation Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board.  
To approve the 2020 Business Plan (consolidation):

- Revenues (consolidated): VND 2,750 billion.
- Profits before tax (consolidated): VND 868 billion.

To authorize the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expected.

**Article 2:** To approve the 2019 Profit Distribution Plan based upon the reports and proposal of the Board of Directors, concretely as follows:

- Total distributable profits	VND 692,712,953,628
In which:	
+ Additional chartered capital reserves (5% of profits after tax)	VND 44,883,670,314
+ Additional compulsory reserves (5% of profits after tax)	VND 44,883,670,314
+ Dividends 2019 by cash (10% par value)	VND 602,945,613,000
+ Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board based on which as actually paid in 2019	VND 450,000,000

**Article 3:** To approve remuneration for six (6) members of the Board of Directors for the fiscal year of 2020 not exceeding VND 3 billion; to authorize the Board of Directors to determine remuneration allocation for each member of the Board of Directors.

**Article 4:** To approve the Board of Directors' proposal on choosing Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Vietnam Limited, or PricewaterhouseCoopers Vietnam as independent auditors to audit the 2020 Financial Statements of the Company; and to authorize the Board of Directors to select one (1) from the mentioned auditors for auditing the Company's Financial Statements in 2020.

**Article 5:** To approve on changing of Head office location of the Company to new location: L24 Floor, Vietcombank Tower Building, No. 5 Cong truong Me Linh, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.  
To authorize the Chairman of Board of Directors to decide the time for moving to new location and implement all necessary procedures as well as signing all related dossiers and documents to complete the change of head office location, change in License on Establishment and Operation, amendment of the Company Charter in accordance with the laws and regulations and competent authority's requirements.

**Article 6:** To approve on changing of the Company's organization structure and relevant contents, as follows:

**1. Change of the Company's organization structure**

- Existing organization structure: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Chief of Officer and Supervisory Board.
- New organization structure: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee, and Chief of Officer (CEO)

**2. Dismissal of Supervisory Board**

To approve the dismissal of Supervisory Board members due to changing of the Company organization structure as mentioned in Clause 1 above:

- Mr. Nguyễn Văn Khải – Head of Supervisory Board
- Mr. Đặng Phong Lưu – Member of Supervisory Board
- Ms. Lê Cẩm Bình – Member of Supervisory Board

**3. Amendment and supplement of Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance**

To approve the amendment and supplement the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance with main contents as follows:

- Amending the Company's organization structure and relevant contents
- Removing regulations related to Supervisory Board
- Supplementing the Audit Committee and function, authority and power of the Audit Committee
- Other contents in compliance with the laws and regulations

Details of amendment and supplement of the Company Charter, and the Internal Regulations on Corporate Governance are set out in the Submission at the Meeting.

The amended and supplemented Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance will come into force as from June 27, 2020.

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Form of share	Book entries
Par value	VND 10,000/share
Eligible buyer	Members of the Board of Directors, key personnel of SSI and subsidiaries
Amount of shares	Maximum 7,500,000 (seven million five hundred thousand) shares
Price	Par value VND 10,000/share
Timing	In 2020
Purpose	- To associate interests of employees and the Company - To get more working capital for the Company

Blocked period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BoD.
Other term	Shares shall be registered at Vietnam Securities Depository (VSD) and listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).

The AGM hereby authorizes the Board of Directors:

- To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the share issuance plan contents to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- To amend the Charter and implement necessary procedures to increase the chartered capital according to the issued shares;
- To decide the contents and promulgate the regulation on issuing to give detailed guidelines to this plan;
- To decide on timing to issue;
- To decide on the list of qualified employees for this plan;
- To implement of all procedures for additional shares registration on VSD and additional listing registration on HOSE;
- The Board of Directors may re-authorize the Board Chairman to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

**Article 8:** To election three (3) members of the Board of Directors with their tenure of five (5) years as from June 27, 2020, including:

- Ms./Mr. []
- Ms./Mr. []
- Ms./Mr. []

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

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

**Nguyen Duy Hung**