



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2021

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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 22 tháng 5 năm 2021;

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 Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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	35.769.528.008.240	35.429.022.517.412
2	Doanh thu thuần	đồng	4.575.554.619.785	4.522.651.343.720
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.557.553.285.063	1.564.934.057.347
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.255.931.818.955	1.266.613.549.417
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.257.372.470.832	

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 5.263 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.870 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 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối 847.863.330.324 đồng

Trong đó:

- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	58.252.419.507 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	58.252.419.507 đồng
- Trích lập quỹ từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	23.300.967.803 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	23.300.967.803 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	34.951.451.704 đồng
- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10% mệnh giá)	649.805.104.000 đồng

() Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giả định không có cổ phiếu quỹ*

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát theo số thực tế chi trong năm 2020 400.000.000 đồng

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên HĐQT không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2021. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Điều 5: Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Tờ trình tại Đại hội.

Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành (bao gồm 7.500.000 cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020)	6.573.051.040.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	657.305.104 cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành thêm	Tối đa 442.694.896 cổ phần
Trong đó:	
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỉ lệ 6:2)	Tối đa 219.101.701 cổ phần
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỉ lệ 6:1)	Tối đa 109.550.851 cổ phần

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết	Tối đa 104.042.344 cổ phần
- Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết theo Phương án phát hành trình bày ở mục riêng	Tối đa 10.000.000 cổ phần
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Số lượng cổ phần sau khi phát hành	Tối đa 1.100.000.000 cổ phần
Vốn điều lệ sau khi phát hành	Tối đa 11.000.000.000.000 đồng

Nội dung chi tiết của Phương án phát hành theo Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành 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 chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, 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;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;
- 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;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 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 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	<ul style="list-style-type: none">- 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. Việc 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 VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- 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 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 danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- 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, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, 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, May 22, 2021

Ref No.: /2021/NQ-DHDCD

DRAFT

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 May 22, 2021;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the 2020 Report on activities of the Board of Directors (BOD) and Report on activities of the Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee in 2020.

Article 2: To approve the 2020 Financial Statements audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2020 and the 2021 Business Plan with the main contents as follows:

No.	Items	Unit (VND)	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total Assets	VND	35,769,528,008,240	35,429,022,517,412
2	Net revenues from business operations	VND	4,575,554,619,785	4,522,651,343,720
3	Profits before tax	VND	1,557,553,285,063	1,564,934,057,347
4	Profits after tax	VND	1,255,931,818,955	1,266,613,549,417
5	Profits after tax of the parent company's shareholders	VND	1,257,372,470,832	

To approve the 2021 Business Plan (consolidated):

- Revenues (consolidated): VND 5,263 billion.
- Profits before tax (consolidated): VND 1,870 billion.

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

Article 3: To approve the 2020 Profit Distribution Plan based upon the reports and proposal of the Board of Directors, concretely as follows:

Total proposed distributable profit	VND 847,863,330,324
-------------------------------------	---------------------

In which:

- Additional chartered capital reserves (5% of profits after tax)	VND 58,252,419,507
- Additional compulsory reserves (5% of profits after tax)	VND 58,252,419,507
- Charity fund (2% on profit after tax)	VND 23,300,967,803
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 23,300,967,803
- Bonus fund (3% on profit after tax)	VND 34,951,451,704
- Dividends 2020 in cash (10% par value)	VND 649,805,104,000

() Dividend is based on the invested capital, assuming with no treasury shares*

Remuneration of the BOD and the Supervisory Board based on which actually paid in 2020	VND 400,000,000
--	-----------------

Article 4: To approve remuneration for 06 members of the BOD for the fiscal year of 2021 not exceeding VND3 billion. Authorizing the BOD to determine its allocation for each member of the BOD.

Article 5: To approve the BOD's proposal on choosing Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited as independent auditors to audit the 2021 Financial Statements of the Company. Authorizing the BOD to select one (1) from the mentioned auditors for auditing the Company's Financial Statements in 2021.

Article 6: To approve amendment and supplement of the Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance

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

The new Company Charter and Internal Regulation on Corporate Governance will come into force as from May 22, 2021.

Article 7: To approval on the shares issuance for capital injection, as follows:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Type of share	Ordinary shares
Par value	VND 10,000/share
Charter capital before issuance (included 7,500,000 shares issued under the Employee Stock Ownership Plan to comply with Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020)	VND 6,573,051,040,000
Quantity of shares before issuance	657,305,104 shares
Quantity of shares to additional issuance	Maximum 442,694,896 shares
In which	
- Shares issuance for capital injection from owner equity (ratio 6:2)	Maximum 219,101,701 shares
- Offering shares additionally for existing shareholders with offering price VND 10,000/share (ratio 6:1)	Maximum 109,550,851 shares

- Private offering with the offering price is not lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance	Maximum 104,042,344 shares
- Offering shares under the Employee Stock Ownership Plan with offering price VND 10,000/share, which detailed in the Plan on shares issuance	Maximum 10,000,000 shares
Purpose of capital usage from the issuance	Supplementing to business capital to enhance the capability of underwriting, investment and margin loan
Estimated issuance period	In 2021 or other period after getting approval from the BOD
Quantity of shares after issuance	Maximum 1,100,000,000 shares
Charter capital after issuance	Maximum VND 11,000,000,000,000

The GMS hereby authorizes the BOD:

- Implementing the shares issuance, deciding and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance;
- Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization legitimately and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders;
- Deciding the quantity of expected shares to issue based on the actual quantity of outstanding shares at the implementing issuance period;
- Choosing the suitable time to implement the shares offering after getting approval from the State Securities Commission;
- Choosing the suitable time to implement the Plan on private shares issuance; Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor under this Plan, which committed those potential purchasers are selected in compliance with criteria approved by the General Meeting of Shareholders and ownership percentage to comply with the applicable laws;
- Handling the fractional shares, decimal of shares, the quantity of shares which shareholders refused to buy;
- Balancing and deciding the usage resources to shares issuance for capital injection from the owner equity;
- Deciding the detailed Plan on capital usage, arrange actively on capital usage, disbursement period of its resource, purpose on capital usage in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company;
- Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result;
- Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to Certificate on establishment and operation, Business Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws;
- Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares;
- Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance.

Article 8: To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2021, as follows:

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 Board of Directors, key personnel of SSI and subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance Price	Equal to par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2021 or other term as decided by the BOD
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> - To associate interests of employees and the Company - To get more working capital for the Company
Restricted period	Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD
Other terms	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.

The AGM hereby authorizes the BOD:

- Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities, which ensuring the successful issuance;
- Deciding the contents and promulgating the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- Deciding the suitable time for ESOP issuance;
- To decide on the list of eligible employees for this plan;
- To amend the Charter to record the additional charter capital and implement necessary procedures relevant to this capital injection from the issuance result;
- To implement all procedures for register additional depository at VSD and additionally listed on HOSE for those new issuance shares;
- The BOD enables to authorize the Chairman of the BOD to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

Article 9: This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders assigns 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