



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 (ĐH2022), chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 13:30, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 5 năm 2022
2. **Hình thức họp:** Họp trực tuyến
3. **Nội dung họp:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
 - Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác (nếu có).
4. **Tài liệu:** Tài liệu họp và hồ sơ đề cử/ứng cử được công bố tại website Công ty <http://www.ssi.com.vn>
5. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông tham dự ĐH2022 là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
6. **Đăng ký tham dự họp trực tuyến:** Quý Cổ đông đăng ký dự họp tại website: <https://agm.ssi.com.vn>.

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự ĐH2022 tại website nêu trên hoặc gửi văn bản ủy quyền (mẫu tham khảo tại website Công ty), CMND/CCCD của Người được ủy quyền về Công ty theo cách thức và địa chỉ tại Mục 8.
7. **Đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị:** Quý Cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử vào HĐQT bằng cách hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử (gồm Đơn đề cử ứng cử, Bản cung cấp thông tin, Văn bản cam kết) và gửi về Công ty **trước 15:00 ngày 26/04/2022** theo địa chỉ tại Mục 8.
8. **Thực hiện biểu quyết và bầu cử:** Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử theo một trong các hình thức sau:
 - ❖ Bỏ phiếu điện tử: thực hiện tại website <https://agm.ssi.com.vn> từ **ngày 15/04/2022**
Việc bầu cử trực tuyến sẽ thực hiện từ **ngày 27/04/2022**
 - ❖ Bỏ phiếu từ xa: thực hiện biểu quyết, ký tên vào Phiếu biểu quyết; bầu cử trên Phiếu bầu cử bằng cách điền tên ứng cử viên theo danh sách công bố trên website Công ty, bầu cử, ký tên. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 06/05/2022** theo một trong các hình thức sau:

- Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): 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 theo 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: Chị Trần Huỳnh Phương Uyên

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: Chị Đặng Thị Thu Hà

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, 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.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN DUY HƯNG