



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 31, 2020

Số/Ref: 2270/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản
kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: *Disclosing GMS Resolution and Minutes
collecting opinion of shareholders in written*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GDCK**

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

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
Securities 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:*

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018.

The Minutes collecting opinion in written of SSI General Meeting of Shareholders dated December 31, 2020 on the amendment of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan and the extension of convertible bonds issued on February 09, 2018.



Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Resolution No. 02/2020/NQ-DHDCD dated December 31, 2020 of the General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 31, 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31 tháng 12 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 9.500.000 (Chín triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
Trong đó:
 - Phát hành mới: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần
 - Phân phối cổ phiếu quỹ: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2020 và Quý I năm 2021
- Các nội dung khác của phương án phát hành không được sửa đổi tại Điều này được thực hiện theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị triển khai thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Duy Hưng



Ho Chi Minh City, December 31, 2020

Ref. No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- The vote counting records for collecting opinion of shareholders dated December 31, 2020;

RESOLVES:

Article 1: To approve the amendment of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan in Article 7 of Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 of the General Meeting of Shareholders as follows:

1. To amend the number of issued shares: Maximum 9,500,000 (Nine million five hundred thousand) shares. In which:
 - Newly issued: 7,500,000 (Seven million five hundred thousand) shares
 - Re-issuance of treasury shares: 2,000,000 (Two million) shares
2. To amend the implementation time: In 2020 and Quarter I of 2021
3. Other contents of the issuance plan remains the same as stipulated in the Article 7 of Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 of the General Meeting of Shareholders

Article 2: This Resolution comes into effect from the issuance date. The Board of Directors is assigned for implementation of this Resolution.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Duy Hung



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 31/12/2020

Hôm nay, lúc 9 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
- Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Thủy – Nhân viên Công ty – Người kiểm phiếu
- Ông Đỗ Khắc Chính – Nhân viên Công ty – Người kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2020 chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 20/GPĐC-UBCK ngày 08/5/2020.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 và gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 và gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 theo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông ngày 10/12/2020.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: **27.094** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **600.936.324** cổ phiếu (đã loại trừ 2.009.289 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
2. Số phiếu nhận về: **549** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **407.565.717** cổ phiếu bằng **67,822%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó: **549** phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **407.565.717** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **67,822%**; và **0** phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.



3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ cụ thể đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý (% cổ phần)	Không Đồng ý (% cổ phần)	Không có ý kiến (% cổ phần)
1	Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông	51,411% 242.311.807	6,777% 31.942.413	0,784% 3.695.521
2	Thông qua gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông	26,302% 158.061.193	31,601% 189.901.605	9,918% 59.602.919

(Nội dung biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án phát hành ESOP đã loại trừ 129.615.976 cổ phần của cổ đông là thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con được phát hành ESOP và người có liên quan với các đối tượng trên)

4. Kết quả biểu quyết:

- Vấn đề đã được thông qua: Điều chỉnh phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông.
- Vấn đề không được thông qua: Gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Duy Hưng

Giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Người kiểm phiếu

Đỗ Khắc Chính

Người kiểm phiếu

Phạm Thị Thủy



VOTE COUNTING RECORD

COLLECTING OPINION SHAREHOLDERS IN WRITTEN ON DECEMBER 31, 2020

Today, at 9:30am on December 31, 2020, at the Headquarter of SSI Securities Corporation, we are:

- Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the Board of Directors – Legal Representative
- Ms. Nguyen Thi Hong Diep – Shareholder of the Company - Supervising the vote counting
- Ms. Pham Thi Thuy – Staff of the Company – Verifying and undertaking the count the votes
- Mr. Do Khac Chinh - Staff of the Company - Verifying and undertaking the count the votes

To undertake the count the votes for collecting absentee voting of shareholders according to the list of shareholders dated December 08, 2020.

- Company name: SSI Securities Corporation
- Head office: 72 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Business Registration Certificate No. 056679 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 30, 1999.
- Securities Operation Certificate No. 03/GPHĐKD dated April 5, 2000 issued by the Chairman of State Securities Commission and as amended by Certificate No. 20/GPĐC-UBCK dated May 08, 2020.
- Purpose of collecting opinion of shareholders: Adopting GMS resolutions on the amendment of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2020 and the extension of 2018 convertible bonds.
- Agenda for collecting opinion of shareholders: Approval of the amendment of the share issuance under ESOP according to the Resolution 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 and the extension of convertible bonds issued on February 09, 2018 according to the Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated January 12, 2018 attached to Submission and Draft Resolution of General Meeting of Shareholders.

Details of content are voted according to the content of the Submission and Draft Resolution of General Meeting of Shareholders attached to Letter of collecting opinion of shareholder dated December 10, 2020.

RESULTS OF VOTING

1. Number of outgoing votes: **27,094** votes, corresponding to the number of shareholders holding **600,936,324** shares (excluding 2,009,289 non-voting treasury shares) which is equivalent to **100%** of the total number of floating voting shares of the company.
2. Number of votes received: **549** votes, corresponding to the number of shareholders holding **407,565,717** shares which is equivalent to **67.822%** of total floating voting shares of the company.

In which **549** valid votes corresponding to the number of shareholders holding **407,565,717** shares, which is equivalent to **67.822%** and **0** invalid votes corresponding to the number of shareholders holding **0** shares, which is equivalent to **0%**.



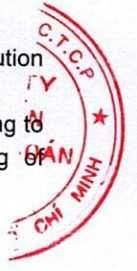
3. The voting results are valid for each item as below:

No.	Voting Issues	Agree (% share)	Disagree (% share)	No opinion (% share)
1	Approval on the amendment of the share issuance under ESOP according to the Resolution 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 of the General Meeting of Shareholders	51.411% 242,311,807	6.777% 31,942,413	0.784% 3,695,521
2	Approval on the extension of convertible bonds issued on February 09, 2018 according to the Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated January 12, 2018 of the General Meeting of Shareholders	26.302% 158,061,193	31.601% 189,901,605	9.918% 59,602,919

(The voting content to approve the ESOP issuance plan has excluded 129,615,976 shares of shareholders, including BOD members, Board of Management members, employees of Company, its subsidiaries able to be issued ESOP and relevant persons thereof)

4. The Voting results are below:

- Issue is approved: The amendment of the share issuance under ESOP according to the Resolution 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 of the General Meeting of Shareholders;
- Issue is disapproved: The extension of convertible bonds issued on February 09, 2018 according to the Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated January 12, 2018 of the General Meeting of Shareholders.



The record ends at 11:00am on the same day.

Chairman of the Board of Directors
Legal Representative



Nguyen Duy Hung

Vote Counting Supervisor

Nguyen Thi Hong Diep

Vote Counter

Do Khắc Chinh

Vote Counter

Phạm Thị Thủy