

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 572/2024/CV-SSIHO

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội
đồng quản trị do hết nhiệm kỳ

Ref: Announce the change in personnel of
members of the Board of Directors due to end of
term

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 26th, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Based on Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 and the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (AGM 2024) on April 25th, 2024 of SSI Securities Corporation, we would like to announce the change in personnel of the Board of Directors' members of SSI Securities Corporation as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 Thành viên độc lập HĐQT của Công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) do hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 25/4/2024, chi tiết như sau:

Dismissing 01 Member of the Board of Directors (BOD) and 01 Independent member of the BOD (Term 2019 – 2024) due to ending their terms at the AGM 2024 on April 25th, 2024 as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position	Chức vụ không còn đảm nhiệm Dismissed position	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date	Lý do Reason
1.	Ông/Mr. Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>BOD Member cum Chief Executive Officer</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>	25/4/2024 <i>April 25th, 2024</i>	Hết nhiệm kỳ (2019 – 2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 25/4/2024 bầu nhiệm kỳ mới: 2024 – 2029 <i>End their terms (2019 – 2024) and be elected to BOD Member for the term of 2024 – 2029 at the AGM 2024 on April 25th, 2024</i>
2.	Ông/Mr. Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán <i>BOD Independent Member, Head of Audit Committee</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>BOD Independent Member</i>	25/4/2024 <i>April 25th, 2024</i>	

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Bổ nhiệm 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 25/4/2024.

Appointing 01 Member of the BOD and 01 Independent member of the BOD with their terms of 2024 – 2029 are re-elected at the AGM 2024 held on April 25th, 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
No.	Full name	Position before the appointment	Appointed position	Term of appointment	Effective date	Note
1.	Ông/Mr. Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>BOD Member cum Chief Executive Officer</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>	2024 – 2029	25/4/2024 <i>April 25th, 2024</i>	Kiểm Tổng Giám đốc <i>Cum Chief Executive Officer</i>
2.	Ông/Mr. Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán <i>BOD Independent Member, Head of Audit Committee</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>BOD Independent Member</i>	2024 – 2029	25/4/2024 <i>April 25th, 2024</i>	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was published on SSI website on April 26th, 2024 at this link www.ssi.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024;
Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ and Meeting Minutes of the AGM 2024 on April 25th, 2024

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

Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Director, Legal and Compliance

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****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 25 tháng 4 năm 2024.

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 các Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023.

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần	đồng	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.292.781.385.416	-

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng

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

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	1.663.792.941.998 đồng
Trong đó:	
- Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế)	-
- Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	43.617.944.285 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế)	109.044.860.713 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần)	1.511.130.137.000 đồng (*)
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2023	2.413.333.335 đồng

(*) Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, HĐQT có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Giao HĐQT quyết định mức phân bổ thù lao cụ thể cho các thành viên.

Điều 5: Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán theo đề xuất của HĐQT gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024. Giao HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 6: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong năm 2023, trong đó sửa đổi một số nội dung của Phương án chào bán, phát hành, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHCĐ	Nội dung sửa đổi
Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.	Dưới 20 nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.	Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 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 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
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 kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 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 tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- Thực hiện 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 phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Thực hiện các 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;
- 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.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc bầu 02 (hai) thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2024, gồm có:

Tên thành viên	Chức danh
Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Viết Muôn	Thành viên độc lập HĐQT

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



No: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 25th, 2024

RESOLUTION
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE 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 April 25th, 2024.*

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the Report on operation of the Board of Directors (BOD), Report on operation of the Audit Committee (AC) and independent members of the BOD in the AC in 2023.

Article 2: To approve the Financial Statements in 2023 audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the Report on the Company's Business Results in 2023 and the Business Plan in 2024 with the main criteria as follows:

Business Results in 2023

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total assets	VND	69,241,327,102,648	68,519,452,544,897
2	Net revenue	VND	7,280,996,502,626	6,981,969,322,203
3	Profit before tax	VND	2,848,566,970,193	2,705,310,934,589
4	Profit after tax	VND	2,294,472,821,558	2,173,206,453,958
5	Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	2,292,781,385,416	-

Business Plan in 2024 (consolidated):

- Revenue (consolidated): VND 8,112 billion
- Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion

To authorize the BOD to adjust this Business Plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

Article 3: To approve the Profit Distribution in 2023 based upon the reports and submissions of the BOD, detailed as follows:

Total proposed distributable profit	VND 1,663,792,941,998
<i>In which:</i>	
- Charity fund (0% on profit after tax)	-
- Welfare fund (2% on profit after tax)	VND 43,617,944,285
- Bonus fund (5% on profit after tax)	VND 109,044,860,713
- Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share)	VND 1,511,130,137,000 (*)
Remuneration of the BOD based on which as actually paid in 2023	VND 2,413,333,335

(*): If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the BOD may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.

Article 4: To approve remuneration for 06 (six) members of the BOD for the financial year of 2024 not exceeding VND 05 (five) billion. Authorizing the BOD to determine its allocation for each member.

Article 5: To approve the list of auditing company as the BOD's submission, including Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited, Deloitte Vietnam Audit Company Limited as auditors for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements of the Company in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements of the Company in 2024. To authorize the BOD to select 01 (one) of the mentioned auditors.

Article 6: To approve continuing the implementation of the Plans on the offering and issuance of shares approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2023, in which amend a number of contents of offering and issuance, details as follows:

1. Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ dated December 20, 2023 as follows:

Contents	Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Amended contents
Estimated issuance period	In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors	In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors

2. Approve continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement outlined in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2023

Contents	Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Amended contents
Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.	Less than 20 investors
Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance. The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.	Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws.
Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD.	In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.

The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.

Article 7: To approve the Plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 as following:

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 BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance price	Par value VND 10,000/share

Estimated issuance period	In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.
Purpose	<ul style="list-style-type: none"> - To associate interests of employees with the Company - To supplement 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 completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction shall be implemented in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on HOSE.

The GMS hereby authorizes the BOD:

- To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance;
- To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee;
- To implement necessary procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the additional charter capital from the issuance result;
- To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares;
- To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares;

Within the above scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

Article 8: To approve the election 02 (two) members of the BOD with the 5-year term from April 25, 2024, including:

Name of member	Position
Mr. Nguyen Hong Nam	Member of the BOD
Mr. Pham Viet Muon	Independent member of the BOD

Article 9: This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD and the Board of Management to implement this Resolution.

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



Handwritten signature of Nguyen Duy Hung

Nguyen Duy Hung





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301955155

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 13h30, Thứ Năm, Ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Phương thức: Họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - iii. Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán (“UBKT”);
 - iv. Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT;
 - v. Ông Hironori Oka – Thành viên HĐQT;
 - vi. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - i. Ông Vũ Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc
4. Các ông/bà Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối và Giám đốc Tài chính

D. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ (“KSTT”) đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **14 giờ 00 phút** ngày 25/04/2024:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Trần Tuấn Huy - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi - Thành viên;
 - Ông Lê Thanh Việt Hoàng - Thành viên.

2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **74.489** cổ đông đại diện cho **1.499.138.669** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **1.991.468** cổ phiếu quỹ trên tổng số **1.501.130.137** cổ phiếu đã phát hành).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): **799** cổ đông, đại diện cho **795.133.330** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **53,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

E. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, THƯ KÝ

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quang Minh và Bà Trần Huỳnh Phương Quyên – Nhân viên Công ty

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**").
2. Chủ tọa phân công ông Nguyễn Kim Long – GD Luật và KSTT giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
 - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - ii. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - iii. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - iv. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - v. Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - vi. Thù lao cho HĐQT năm 2024;
 - vii. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - viii. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023;
 - ix. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;
 - x. Bầu 02 thành viên HĐQT.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ tán thành: 100%

3. Chủ tọa phân công ông Nguyễn Kim Long – GD Luật và KSTT đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử:
 - Ông Trần Tuấn Huy: Nhân viên Công ty – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Trần Tuấn Khôi: Nhân viên Công ty – Thành viên

- Ông Lê Thanh Việt Hoàng: Đại diện của Cổ đông Công ty – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ tán thành: 100%

- Chủ tọa phân công ông Nguyễn Kim Long – GD Luật và KSTT đề xuất thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp: tỷ lệ tán thành: 100%

F. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023

- Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (kèm theo Tờ trình của HĐQT):
 - Doanh thu (hợp nhất): 8.112 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 3.398 tỷ đồng

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

- Ông Phạm Việt Muôn - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng UBKT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT, trình bày Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023.

Ông Nguyễn Duy Hưng báo cáo Đại hội về việc tuân thủ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp về điều kiện của Tổng Giám đốc công ty đại chúng: Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định Tổng Giám đốc công ty đại chúng “*Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp*”, tuy nhiên khoản 2 Điều 218 của Luật này cũng cho phép những người đã được bổ nhiệm được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty được bổ nhiệm từ ngày 01/8/2020 là trường hợp ngoại lệ theo quy định nêu trên nên được phép tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc đến hết nhiệm kỳ 05 năm theo Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	69.241.327.102.648	68.519.452.544.897
2	Doanh thu thuần	đồng	7.280.996.502.626	6.981.969.322.203
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.848.566.970.193	2.705.310.934.589

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.294.472.821.558	2.173.206.453.958
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.292.781.385.416	-

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ:

Tổng lợi nhuận phân phối **1.663.792.941.998 đồng**

Trong đó:

- Trích lập Quỹ từ thiện (0% lợi nhuận sau thuế) -
 - Trích lập Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 43.617.944.285 đồng
 - Trích lập Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế) 109.044.860.713 đồng
 - Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% mệnh giá – 1.000 đồng/cổ phần) 1.511.130.137.000 đồng (*)
- Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2023 2.413.333.335 đồng

(*) Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, HĐQT có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để bảo đảm tỉ lệ chi trả 1.000 đồng/cổ phần nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối sẽ thay đổi tương ứng.

3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT không quá 05 (năm) tỷ đồng cho năm tài chính 2024;
- ii. Giao HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 04 (bốn) công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023, báo cáo cập nhật Công ty đã thực hiện xong phương án phát hành cổ phiếu ESOP vào 16/4/2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT

- ii. Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 6 Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.	Dưới 20 nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.	Hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.	Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Các nội dung còn lại của các Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không sửa đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, đề nghị ĐHQTĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 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 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này sẽ được thực hiện sau Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
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 kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

- ii. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 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 tiêu chí, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cụ thể được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- Thực hiện 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 phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Thực hiện các 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;
- 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.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Bầu 02 thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Phạm Viết Muôn được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 và hết nhiệm kỳ vào năm 2024.
- ii. Bầu 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 25/4/2024.
- iii. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

STT	Họ Tên
1.	Ông Nguyễn Hồng Nam
2.	Ông Phạm Viết Muôn

- iv. Thông tin chi tiết của các ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp và được công bố trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>.

Đến hết thời hạn đề cử/ứng cử (15:00 ngày 14/4/2024 theo Thông báo mời họp) có 02 ứng cử viên HĐQT nêu trên.

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tham gia phần thảo luận gồm các cổ đông và đại diện Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Thông - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương - Giám đốc Khối Cao cấp phụ trách Khối Đầu tư, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính
4. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
5. Bà Vũ Ngọc Anh - Giám đốc Khối Bán lẻ
6. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Giám đốc Chiến lược
7. Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Khối - Phát triển khách hàng tổ chức

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
1.	Chiến lược đối với tự doanh của SSI là gì? Phần trăm sinh lời của tự doanh so với chỉ số VN-Index	Tự doanh chiếm tỷ trọng khoảng 60% lợi nhuận của SSI. Tự doanh của Công ty bao gồm ba mảng: (i) nguồn vốn, (ii) cổ phiếu và (iii) phái sinh. Trong đó, tự doanh nguồn vốn chiếm khoảng 45% và tự doanh cổ phiếu chiếm khoảng 15% lợi nhuận SSI. Trong năm 2023, tự doanh cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận khoảng 20%, cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index.
2.	Việc tăng trưởng lợi nhuận 2024 của Công ty cụ thể như thế nào trong từng mảng kinh doanh? Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SSI dựa theo kịch bản nào?	Kế hoạch kinh doanh áp dụng cho tất cả các mảng kinh doanh của Công ty và không đặt riêng cho từng mảng kinh doanh cụ thể. Sau khi phân tích các yếu tố vĩ mô và vi mô, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SSI được đề ra trên cơ sở VN-Index cuối năm 2024 đạt 1.300 điểm với thanh khoản thị trường dao động khoảng 18.000 đến 20.000 tỷ đồng/phiên giao dịch.
3.	SSI có phải là “market-maker” không?	Không thực hiện mua và bán một loại cổ phiếu để kiếm lời từ phần chênh lệch. Hiện nay SSI là một trong những tổ chức phát hành chứng quyền (Covered Warrant) nên có hoạt động mua vào cổ phiếu để làm tài sản bảo đảm cho hoạt động phát hành chứng quyền.
4.	SSI triển khai kế hoạch cho vay margin trong năm 2024 – 2025 như thế nào do tỷ lệ tăng trưởng margin vẫn còn nhiều dư địa so với các công ty cùng ngành? SSI có vay vốn để tăng nguồn cạnh tranh không? Chi phí lãi vay để dùng cho vay margin của SSI là bao nhiêu?	Về kế hoạch cho vay margin trong năm 2024-2025: Cho vay margin vừa mang lại doanh thu cho công ty chứng khoán, vừa tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư dùng đòn bẩy để đầu tư. Mục tiêu đến cuối năm 2024, SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 20.000 tỷ đồng để phục vụ chính cho hoạt động này. Trong hai năm tới, SSI sẽ mở rộng tập khách hàng vay margin; vừa phát triển cho vay, vừa đồng hành quản trị rủi ro nhằm bảo đảm an toàn tài sản cho nhà đầu tư. Về chi phí lãi vay dùng cho hoạt động vay margin: Về nguồn vốn cho vay margin, hiện tại đang sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và vốn huy động. SSI hiện đang là công ty được tín nhiệm cao trên thị trường nên có thể tìm được nguồn vốn vay với giá tốt. Tuy nhiên, hoạt động cho vay margin còn tùy thuộc vào tình hình và nhu cầu thực tế của thị trường. Lãi vay margin tại SSI được đánh giá ở mức thấp hơn thị trường và việc cho vay margin hiện đang hiệu quả, cân đối được nguồn.
5.	Cuối năm 2023, quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết của SSI chỉ chiếm khoảng 4-5% tỷ trọng danh mục đầu tư, còn lại là chứng chỉ quỹ và trái phiếu. Vậy SSI có định hướng tăng quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết?	SSI sẽ dựa vào sự biến động của thị trường, tình hình thực tế và việc kiểm soát rủi ro để đánh giá, xem xét điều chỉnh tỷ trọng đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn.
6.	Các công ty chứng khoán hiện nay cạnh tranh thị phần bằng chiến lược “zero fee” và kèm cho vay margin. Vậy SSI có áp dụng chính sách này không?	SSI là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thị trường. Tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch, chiến lược phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và phục vụ nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
7.	SSI đã đáp ứng các yêu cầu kết nối với hệ thống KRX chưa? Hệ thống KRX có các quy định giao dịch mới sẽ thay đổi bộ mặt thị trường chứng khoán như thế nào?	SSI đã hoàn thành các đợt kiểm thử của các Sở giao dịch chứng khoán, VSDC. SSI đã sẵn sàng kết nối hệ thống KRX theo đúng tiến độ. Không riêng SSI mà cả thị trường chứng khoán đang mong chờ hệ thống KRX chính thức hoạt động. Hệ thống KRX sẽ là tiền đề để phát triển những sản phẩm tài chính mới trong tương lai.
8.	SSI chia sẻ thêm về định hướng quản lý tài sản cá nhân? Đây sẽ là xu hướng kinh doanh của công ty chứng khoán? SSI đánh giá thế nào về xu hướng phát triển ngành dịch vụ chứng khoán trong 05 năm tới?	Trong những năm vừa qua, ngoài các chủ đề về đầu tư chứng khoán thì chủ đề về quản lý tài sản cá nhân cũng nhận được nhiều quan tâm từ SSI và nhà đầu tư. Theo đánh giá của SSI, trong vòng 10 năm tới, có hai xu hướng chính diễn ra tại Việt Nam: (i) có thêm người giàu mới, người giàu trẻ và (ii) sự chuyển dịch tài sản giữa các thế hệ (cha mẹ - con cái). Các xu hướng nêu trên diễn ra làm nhu cầu quản lý tài sản ngày càng lớn và không nằm ngoài xu thế đó, SSI đã và đang thực hiện chiến lược quản lý tài sản theo nhu cầu của Khách hàng. SSI đã đẩy mạnh mảng ủy thác đầu tư. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc quản lý tài sản và hy vọng trong vòng 02 đến 03 năm tới, đồng thời cũng là phần quan trọng của hoạt động quản lý quỹ.
9.	Tại sao năm 2023 SSI không trích lập Quỹ từ thiện?	Quỹ từ thiện đã được trích lập của các năm trước vẫn đủ để sử dụng cho kế hoạch chi phí làm từ thiện trong năm 2024 nên Công ty không đề xuất trích thêm.
10.	Sau sự cố của VnDirect, SSI đã có những biện pháp gì để cho những sự cố về an toàn hệ thống công nghệ thông tin?	Đối với SSI, vấn đề bảo mật hệ thống công nghệ thông tin luôn là mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu từ trước đến nay. SSI không ngừng nâng cao chất lượng bảo mật của hệ thống. SSI đã và đang chuẩn bị những phương án trong trường hợp xảy ra sự cố tương tự, cụ thể: (i) Rà soát và xây dựng phương thức để phát hiện những truy cập trái phép vào hệ thống, đồng thời loại bỏ những mối nguy hại từ việc truy cập trái phép trong thời gian ngắn nhất và sẵn sàng nhiều kịch bản để xử lý vấn đề này; (ii) Thường xuyên cập nhật các hình thức tấn công mới để thích ứng, trang bị và rà soát hệ thống; (iii) Xây dựng các biện pháp để sao lưu và phục hồi dữ liệu.
11.	Tại sao kế hoạch năm 2024 doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận lại tăng đến 19%? Điều gì tạo nên sự khác biệt này?	SSI hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và ngành này có đặc thù riêng, không giống như các ngành sản xuất hàng hóa thông thường khác. Do đó, việc doanh thu tăng 1% nhưng lợi nhuận có thể tăng nhiều hơn 1% là điều bình thường.
12.	SSI cho biết về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược?	SSI luôn luôn mong muốn việc phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc phát hành phải bảo đảm: (i) Giá phát hành phù hợp; (ii) Nhà đầu tư thích hợp, tạo được giá trị cho công ty và lợi ích cho cổ đông. Việc hợp tác để tạo nên giá trị quan trọng hơn là việc phát hành chỉ nhằm tăng vốn. Công ty vẫn đang theo đuổi kế hoạch này. Khi nào tìm được đối tác thích hợp, Công ty sẽ xin ý kiến triển khai và thông tin đến Nhà đầu tư.
13.	Hiện nay, các CTCK khác phát triển các sản phẩm sử dụng AI như icopytrade, copy24 và dịch vụ ủy thác đầu	Thị trường chứng khoán ra đời nhằm mục đích chính là huy động vốn cho nền kinh tế và thị trường. Các dịch vụ được tạo ra nhằm kết nối vốn và cơ hội đầu tư. Việc sử dụng AI nhằm tăng tiện ích cho nhà đầu tư, SSI cũng có quan tâm. Tuy nhiên

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
	tự. SSI có kế hoạch phát triển các sản phẩm mới không? Nếu có SSI có thể chia sẻ thêm kế hoạch như thế nào?	AI cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ nhà đầu tư, các chuyên viên tư vấn vẫn đóng vai trò quan trọng.
14.	Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu diễn ra trong tháng mấy?	SSI đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ triển khai chi tiết việc phát hành.
15.	SSI giải thích thêm về FVTPL và HTM cao gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.	Tại 31/12/2023, tổng tài sản của SSI khoảng 68.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 22.000 tỷ đồng, phần chênh lệch là nợ vay, gồm ngắn hạn và dài hạn. Nguồn vốn vay tài trợ các nhóm tài sản, gồm tài sản tài chính ngắn hạn 62.000 tỷ đồng và dài hạn 3.450 tỷ đồng. FVTPL và AFS chủ yếu liên quan chứng chỉ tiền gửi của SSI, và nhóm liên quan đầu tư trái phiếu, một phần là đầu tư cổ phiếu và nhóm cổ phiếu hedging cho chứng quyền có bảo đảm. SSI xây dựng bảng cân đối tài sản trên nguyên tắc đề cao quản trị rủi ro và hạn chế tối đa việc đầu tư các tài sản được đánh giá có rủi ro cao.
16.	Thị phần môi giới của SSI trong năm 2023 giảm, SSI có kế hoạch gì cho năm 2024?	Thị phần là một mục tiêu phấn đấu mà không phải là mục tiêu duy nhất mà chúng tôi hướng đến. Mục tiêu quan trọng nhất là hiệu quả và sự phát triển bền vững. Hoạt động kinh doanh của Công ty còn phụ thuộc vào lợi ích của khách hàng, sự an toàn trong hoạt động và phù hợp chiến lược kinh doanh.
17.	SSI đã chuẩn bị thế nào cho khối ngoại thanh toán giao dịch mua chứng khoán không ký quỹ 100% tiền (bỏ "pre-funding")?	SSI là công ty tích cực tham gia tìm kiếm giải pháp về việc bỏ "Pre-funding" và hiện tại đã sẵn sàng triển khai khi UBCK cho phép.
18.	Rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán và với SSI?	Rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán, cũng như SSI là sự mất lòng tin của nhà đầu tư. Rủi ro này hiện chưa xảy ra. Tình hình kinh tế hiện nay khả quan, vẫn đang tiếp tục phát triển và thanh khoản vẫn tăng.
19.	iBoard pro của SSI rất ấn tượng, SSI có dự định thêm số liệu về tự doanh tại iBoard pro?	iBoard web có hiển thị thông tin về giao dịch tự doanh theo số liệu được cung cấp của các Sở giao dịch chứng khoán, và có độ trễ là một ngày. Các nhà đầu tư cũng không nên quá quan trọng thông tin về giao dịch tự doanh, do các công ty chứng khoán có thể mua bán tự doanh nhưng mục đích là thực hiện một số nghiệp vụ như hedging cho thị trường chứng quyền hay nghiệp vụ giao dịch hoán đổi của quỹ ETF.
20.	Có công ty chứng khoán cung cấp sản phẩm chia nhỏ bất động sản, SSI có định cung cấp dịch vụ này?	SSI là công ty chứng khoán thận trọng với các sản phẩm có rủi ro cao. SSI không có ý định cung cấp sản phẩm tương tự.
21.	Tài sản chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI để mua cổ phiếu có được SSI bảo đảm không?	SSI luôn bảo đảm an toàn cho các tài sản của khách hàng, nhà đầu tư gửi tại SSI trong mọi trường hợp.
22.	SSI đánh giá thế nào về ngành bất động sản đến hết năm 2024? Ngành nghề nào đáng chú ý?	Theo chúng tôi đánh giá, ngành bất động sản hiện có nhiều chính sách của chính phủ để cải thiện tình hình, như lùi thời hạn thanh toán trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất thấp, do đó ngành bất động sản có thể đã ở cuối chu kỳ giảm, và có thể phục hồi trong cuối 2024. SSI hiện lạc quan với ngành bất động sản. Các ngành có tăng trưởng về sản xuất kinh doanh có thể đóng vai trò dẫn dắt thị trường, ví dụ như tiêu dùng, bán lẻ, ngành

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
		liên quan đến công nghệ như AI, bán dẫn, những ngành hưởng lợi từ nguồn vốn FDI.

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc **16 giờ 00** ngày 25/4/2024, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là **891 người**, trong đó có **378 cổ đông** trực tiếp tham dự và **513 cổ đông** ủy quyền tham dự, đại diện cho **812.335.056 cổ phần**, chiếm **54,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

- i. Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: **387** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số Phiếu bầu cử thu vào: **296** phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **282** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **14** phiếu
- iii. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Nguyễn Hồng Nam	785.592.762	95,81
2.	Ông Phạm Viết Muôn	785.137.114	95,75

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: **387** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số Phiếu biểu quyết thu vào: **308** phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **296** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **12** phiếu
- iii. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết
-----	----------	-------------------------------------

		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024	96,96	0,00	0,75
		795.045.806	0	6.178.070
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	96,96	0,00	0,75
		795.045.785	0	6.178.091
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023	96,96	0,00	0,75
		795.045.805	0	6.178.071
4	Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán	96,96	0,00	0,75
		795.047.785	0	6.176.091
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	95,89	0,00	1,82
		786.289.313	10.073	14.924.490
6	Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024	96,96	0,00	0,75
		795.028.805	10.000	6.185.071
7	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	94,19	0,00	3,53
		772.309.428	0	28.914.448
8	Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023	96,48	0,00	1,23
		791.135.151	100	10.088.625
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 <i>Đã loại trừ 260.424.197 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)</i>	86,22	9,31	1,11
		482.444.151	52.116.858	6.238.670
10	Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị	95,64	1,28	0,79
		784.239.286	10.483.000	6.501.590

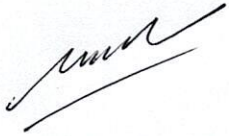
G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành **100%**.
- Chủ tọa cảm ơn Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa



Bùi Quang Minh



Trần Huỳnh Phương Quyên



Nguyễn Duy Hưng



**THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
SSI SECURITIES CORPORATION**

A. COMPANY INFORMATION

Name of Company: SSI Securities Corporation

Head office: No. 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Enterprise Number: 0301955155

B. MEETING TIME, METHOD AND VENUE

- Time: 1:30 PM on Thursday, April 25th, 2024
- Meeting Method: Offline at The Meeting Hall of Unification Palace – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

C. ATTENDEES

1. Shareholders named in the Shareholders list as provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") as of the record date March 19th, 2024.
2. Members of the Board of Directors ("**BOD**" or "**the Board**"):
 - i. Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD;
 - ii. Mr. Nguyen Hong Nam – Board member cum Chief Executive Officer (CEO);
 - iii. Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee;
 - iv. Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the BOD cum Member of Audit Committee;
 - v. Mr. Hironori Oka – Board member;
 - vi. Mr. Nguyen Duy Khanh – Board member.
3. Representatives of the Independent Auditors Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y):
 - i. Mr. Vu Tien Dung – Deputy General Director
4. Deputy Chief Executive Officer, Managing Directors, and Chief Financial Officer

D. SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT

Mr. Nguyen Kim Long, Director of Legal and Compliance, read the Shareholder Verification Minutes made at **14:00** on April 25th, 2024.

1. Shareholder Verification Committee includes:
 - Mr. Tran Tuan Huy – Head of the Committee;
 - Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi – Member;
 - Mr. Le Thanh Viet Hoang – Member.

2. Verification results:

- The Company's total shareholders: **74,489** shareholders, representing **1,499,138,669** shares accounting for **100%** of the voting shares of the Company (excluding **1,991,468** treasury shares against **1,501,130,137** issued shares).
- Total shareholders attending the Meeting (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): **799** shareholders, representing **795,133,330** voting shares of the Company accounting for **53.04%** of total voting shares.

The Meeting satisfied conditions to proceed in accordance with laws and the Company Charter.

E. OPENING CEREMONY

I. INTRODUCING MEETING'S CHAIRMAN AND SECRETARY

1. Chairman: Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the BOD
2. Secretaries: Mr. Bui Quang Minh and Ms. Tran Huynh Phuong Quyen – Company staff

II. APPROVING THE MEETING AGENDA AND VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Mr. Nguyen Duy Hung addressed an introductory speech for opening the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or "**Meeting**").
2. Chairman assigned Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance announced the Meeting agenda including the following issues:
 - i. Report on business results in 2023, Business Plan in 2024;
 - ii. Report on operation of the BOD in 2023;
 - iii. Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023;
 - iv. Audited Financial Statements in 2023;
 - v. Profit distribution in 2023;
 - vi. Remuneration for the BOD in 2024;
 - vii. To select auditing Company for the fiscal year 2024;
 - viii. To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023;
 - ix. The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024;
 - x. To elect 02 members of the BOD.

The Organization Committee provided guidelines for voting and electing.

The Meeting voted on approval of the agenda: Agreement ratio attained: 100%.

3. The Chairman assigned Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance nominated the Vote Counting Committee to conduct examination and statistic for voting and election results, including:
 - Mr. Tran Tuan Huy – Company staff – Head of the Committee;

- Mr. Nguyen Tran Tuan Khoi – Company staff – Member;
- Mr. Le Thanh Viet Hoang – Representative of Company's Shareholder – Member.

The Meeting voted on approval of the Vote Counting Committee: Agreement ratio attained: 100%.

4. The Chairman assigned Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance proposed to approve the Meeting Rules of the AGM 2024.

The Meeting voted on approval of the Meeting Rules of the AGM 2024: Agreement ratio attained: 100%.

F. MEETING PROGRESS

I. MEETING CONTENTS

1. Report on business results in 2023, Business Plan in 2024, and Reports on operation of the BOD and the Audit Committee in 2023

i. Mr. Nguyen Hong Nam – CEO, presented:

- Report on the business results in 2023;
- Business plan in 2024 (attached to the Submission of the BOD):
 - Revenue (consolidated): VND 8,112 billion
 - Profit before tax (consolidated): VND 3,398 billion

Authorizing the BOD to adjust the business plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected.

- ii. Mr. Pham Viet Muon – Independent Member of the BOD cum Head of Audit Committee, presented Report on operation of the BOD in 2023
- iii. Mr. Nguyen Quoc Cuong – Independent Member of the BOD cum Member of Audit Committee, presented Reports on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023.

Mr. Nguyen Duy Hung reported that regarding compliance with the regulations at point b, clause 5, Article 162 of the Law on Enterprise on the requirements of the CEO of a public company: The Law on Enterprise, effective from January 01st, 2021, stipulates that the CEO of a public company "is not a relative of any of the executives, controllers of the company", however, clause 2 of Article 218 of this Law also allows those who have been appointed to continue to perform their duties until the end of the remaining term. Mr. Nguyen Hong Nam - the current CEO of the Company, appointed from August 01st, 2020, is an exception to the above regulation and is allowed to continue to hold the position of CEO until the end of the 05-year term according to the Regulation on Operation of the Board of Management issued by the BOD.

2. Audited financial statements in 2023, and profit distribution in 2023

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – Chief Financial Officer (CFO), presented:

- i. Financial statements in 2023 audited by Ernst & Young Vietnam Limited have been disclosed as required by laws and regulations and posted on the Company's website at <http://www.ssi.com.vn>. Key items include:

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total assets	VND	69,241,327,102,648	68,519,452,544,897
2	Net revenue	VND	7,280,996,502,626	6,981,969,322,203
3	Profit before tax	VND	2,848,566,970,193	2,705,310,934,589
4	Profit after tax	VND	2,294,472,821,558	2,173,206,453,958
5	Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	2,292,781,385,416	-

ii. Profit distribution in 2023 and funds allocation:

Total proposed distributable profit **VND 1,663,792,941,998**

In which:

- Charity fund (0% on profit after tax) -
- Welfare fund (2% on profit after tax) VND 43,617,944,285
- Bonus fund (5% on profit after tax) VND 109,044,860,713
- Dividend 2023 in cash (10% par value – VND 1,000/share) VND 1,511,130,137,000 (*)

Remuneration of the BOD based on which as actually paid in 2023 VND 2,413,333,335

(*): If there is any change in total issued shares at the record date for shareholders entitled to receive the dividend, then the BOD may increase/decrease this amount to ensure dividend is VND 1,000/share within permitted sources, thus total proposed distributable profit shall be changed as well.

3. Remuneration for the BOD in 2024

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, presented the Submission on Remuneration for the BOD in 2024 for the Meeting's consideration and approval of:

- i. Remuneration for 06 (six) members of the BOD not exceeding VND 05 billion in the financial year 2024;
- ii. Delegating the BOD at its discretion to allocate the detailed remuneration to members of the BOD.

4. Selection of auditing company in 2024

Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – CFO, read the Submission on Selecting auditing Company for the fiscal year 2024 for the Meeting's consideration and approval of:

- i. List of 04 (four) auditing companies for the Company consists of Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Limited, PwC (Vietnam) Limited, Deloitte Vietnam Audit Company Limited for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements of the Company in 2024 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements of the Company in 2024, which approved by the State Securities Commission on qualified Audited Company and independent to the Company and SSI's key personnel; and
- ii. Authorizing the BOD to appoint 01 (one) of 04 (four) auditing companies as mentioned above.

5. To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the Submission on Continuing the implementation of the plans on the offering and issuance of shares approved by the General Meeting of Shareholders (“GMS”) in 2023, reported to the AGM that the Company has completed the Plan on shares issuance under ESOP on April 16th, 2024, for Meeting’s consideration and approval of:

- i. Continuing the implementation and amendment of the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity approved by the GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20th, 2023 as follows:

Contents	Contents approved by GMS in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Amended contents
Estimated issuance period	In 2023 – 2024 or other period after getting approval from the Board of Directors	In 2024 – 2025 or other period after getting approval from the Board of Directors

- ii. Continuing the implementation and amendment of the Plan on private placement approved by GMS in Article 6 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2023 as follows:

Contents	Contents approved by GMS in Article 6 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Amended contents
Quantity of investors	Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.	Less than 20 investors
Restricted to transfer	Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01-year professional investors since the completion date of issuance. The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws	Restriction on transfer for 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws
Expected implementation	In 2023 – 2024 or other periods decided by the BOD	In 2024 – 2025 or other period decided by the Board of Directors.

The remaining contents of the above Plans on issuance, offering of shares approved by the General Meeting of Shareholders are not amended and remain in effect.

6. Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance presented the Submission on the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2024 for AGM's consideration and approval as follows:

i. Plan on shares issuance under the ESOP in 2024 as following:

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 BOD, key personnel of SSI and its subsidiaries
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (ten million) shares
Issuance price	Par value VND 10,000/share
Estimated issuance period	In 2024 – 2025 or other period decided by the BOD and after getting approval from the State Securities Commission. This plan shall be implemented after the Plan on additional shares offering for existing shareholders with subscription rights and the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity.
Purpose	<ul style="list-style-type: none">- To associate interests of employees with the Company- To supplement 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 completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferred restriction is in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the BOD.
Other terms	Shares shall be additionally registered, deposited at VSDC and additionally listed on Hochiminh Stock Exchange (HOSE).

ii. The GMS hereby authorizes the BOD:

- To decide on implementation of issuance and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance in accordance with the actual issuance situation, the laws and requirements from competent authorities to ensure the success of the issuance;
- To decide the contents and promulgate the Regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;
- To decide the suitable time for ESOP issuance;
- To decide the criteria, standards, the list of employees eligible to participate in this plan and the specific number of shares distributed to each employee;
- To implement necessary procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the additional charter capital from the issuance result;

- To implement all procedures for additional registration, depository at VSDC and additional listing on HOSE for all additionally issued shares;
- To implement necessary legal procedures to change the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance;
- To decide all relevant issues to the shares issuance, additionally register, deposit and listing for new issued shares.

Within the scope of authorization, the BOD is allowed to authorize the Chairman of the BOD or Chief Executive Officer to implement above task(s) in compliance with the applicable laws.

7. Elect 02 members of the BOD

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance, presented the Submission on the Election member of the BOD, for AGM's consideration and approval:

- i. Mr. Nguyen Hong Nam and Mr. Pham Viet Muon were elected as members of the BOD of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 on April 25th, 2019 and their term ends in 2024.
- ii. To elect 01 (one) member of the BOD and 01 (one) independent member of the BOD with the 5-year term from April 25th, 2024.
- iii. List of nominees for members of the BOD:

No.	Full Name
1.	Mr. Nguyen Hong Nam
2.	Mr. Pham Viet Muon

- iv. Detailed information of the above BOD candidates has been sent to the shareholders attending the Meeting and has been published on the Company's website at <http://www.ssi.com.vn>.
By the end of the nomination/candidacy deadline (15:00 on April 14th, 2024 according to the Announcement), there are 02 aforementioned BOD candidates.
At the Meeting, no shareholders nominated additional candidates to the BOD.

II. Q&A SESSION WITH SHAREHOLDERS:

Participating in the discussion includes shareholders and the Company's representatives as follows:

1. Mr. Nguyen Duy Hung - Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Nguyen Duc Thong - Deputy Chief Executive Officer
3. Ms. Nguyen Vu Thuy Huong - Senior Managing Director - Treasury & Principal Investment
4. Ms. Nguyen Ngoc Anh - CEO of SSI Asset Management Ltd.
5. Ms. Vu Ngoc Anh - Chief Retail Officer
6. Ms. Le Thi Le Hang - Chief Strategy Officer
7. Mr. Nguyen Anh Duc - Managing Director - Institutional Brokerage

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
1.	<p>What is SSI's strategy for proprietary trading? Percentage of profitability of proprietary trading of SSI compared to VN-Index.</p>	<p>Proprietary trading accounts for approximately 60% of SSI's profits. The company's proprietary trading encompasses three main segments: (i) Treasury, (ii) Equity and (iii) Derivatives. In which, Treasury contributes around 45% of SSI's profits, Equity contributes approximately 15% of SSI's profits.</p> <p>In 2023, the profit rate for Equity is estimated to be around 20%, surpassing the growth rate of the VN-Index.</p>
2.	<p>How is the Company's 2024 profit growth in each business segment? What scenario is SSI's expected 2024 business plan based on?</p>	<p>The business plan applies to all these segments collectively and is not specific to individual business areas.</p> <p>After analyzing macro and micro factors, SSI's 2024 business plan is set out on the basis of the VN-Index reaching 1,300 points by the end of 2024, with market liquidity ranging from 18,000 to 20,000 billion VND per trading session.</p>
3.	<p>Is SSI a "market-maker"?</p>	<p>We affirm that there is no practice of simultaneously buying and selling a type of stock to profit from the price difference. Currently, SSI is one of the organizations issuing covered warrants, so it engages in purchasing stocks to serve as collateral for the covered warrant issuance activities.</p>
4.	<p>How is SSI implementing its margin lending plan for 2024-2025, considering that there is still significant growth potential in margin lending compared to other companies in the same industry? Is SSI borrowing capital to enhance its competitive position? What is the cost of borrowing for SSI's margin lending activities?</p>	<p>Regarding the margin lending plan for 2024-2025:</p> <p>Margin lending serves a dual purpose for securities companies: it generates revenue for the company while providing investors with leverage for their investments.</p> <p>SSI's objectives by the end of 2024 include increasing its equity capital to approximately 20,000 billion VND to support margin lending activities. Over the next two years, SSI plans to expand its margin lending customer base, simultaneously developing lending services and risk management to ensure the safety of investors' assets.</p> <p>Cost of borrowing for margin lending:</p> <p>SSI currently utilizes existing equity capital and raised capital for margin lending.</p> <p>As a highly reputable company in the market, SSI can secure borrowing at favorable rates. However, margin lending depends on market conditions and actual demand. SSI's margin interest</p>

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
		rates are evaluated to be lower than the market average, and the current lending practices are well-balanced and efficient.
5.	At the end of 2023, the listed stock investment portfolio size of SSI accounted for only about 4-5% of the total investment portfolio, with the remainder allocated to fund certificates and bonds. Is SSI planning to increase the size of listed stock investment portfolio?	SSI will evaluate and consider adjusting the investment portfolio allocation based on market volatility, actual conditions, and risk control for each stage.
6.	Currently, securities companies are competing for market share using the “zero fee” strategy along with margin lending. Does SSI apply this policy?	SSI is one of the leading financial service providers in the market. Depending on the actual market situation and customer needs, the company will adjust plans and strategies to ensure the company’s interests and serve the diverse needs of investors.
7.	Has SSI met the requirements for connecting to the KRX system? How will the KRX system's new trading regulations change the face of the stock market?	<p>SSI has completed the testing phases with the Stock Exchanges and VSDC. SSI is ready to connect to the KRX system according to the schedule.</p> <p>Not only SSI but the entire stock market is eagerly awaiting the official operation of the KRX system. The KRX system will serve as a foundation for developing new financial products in the future.</p>
8.	Can SSI share more about personal wealth management orientation. Will this be the business trend of securities companies? How does SSI evaluate the development trend of the securities services industry in the next 5 years?	<p>In recent years, in addition to stock market investment topics, the theme of personal wealth management has also received significant attention from SSI and investors. According to SSI’s assessment, there are two main trends expected to unfold in Vietnam over the next 10 years:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) there are new rich people, young rich people; and (ii) the transfer of assets between generations (parents - children). <p>These trends contribute to the growing demand for wealth management services, and no exception to that trend, SSI has strategically aligned offerings to meet client needs.</p>

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
		SSI has promoted investment trusts. These are important premises for wealth management. Over the next 2 to 3 years, this area is expected to play an essential role in asset management activities.
9.	Why does SSI not allocate fund for Charity Fund in 2023?	Charity fund allocated in prior years remains adequate to cover charitable expenses in 2024, so the company does not propose any additional allocations.
10.	After the VnDirect incident, what measures has SSI taken to address information technology system security incidents?	<p>For SSI, ensuring the security of its information technology system has always been a top priority. SSI continuously enhances the quality of system security.</p> <p>SSI has prepared measures to address similar incidents, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Review and develop methods to detect unauthorized access to the system, and eliminate threats from unauthorized access in the shortest time and be ready for many scenarios to handle this problem; (ii) Regularly update new forms of attacks to adapt, equip and review the system; (iii) Develop measures to backup and restore data.
11.	In the 2024 business plan, why does revenue increase by 11% but profit increases by 19%? What makes this difference?	SSI operates in the securities sector, which has its own unique characteristics, unlike conventional manufacturing industries. Therefore, it is normal for revenue to increase by 1% but profits may increase by more than 1%.
12.	Can SSI share more about the plan for a private placement of shares to strategic partners?	<p>SSI always desires to issue shares to strategic partners. However, the issuance must ensure the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Appropriate Issuance Price; (ii) Suitable Investors who can bring value to the company and benefit shareholders. <p>Collaboration to create value is more critical than mere capital increase. SSI is still pursuing this plan. When a suitable partner is identified, the company will seek approval and announce to investors.</p>
13.	Currently, other securities companies are developing products that utilize AI, such	The stock market was established primarily to raise capital for the economy and the market. The services created aim to connect capital and investment opportunities. The use of AI enhances

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
	as iCopyTrade, Copy24, and investment management services. Does SSI have plans to develop new products? If so, could SSI share more details about these plans? Does SSI intend to allocate more portfolios of listed stocks with higher ROE?	convenience for investors, and SSI is also interested in this. However, AI remains a tool that supports investors, with financial advisors continuing to play a crucial role.
14.	The plan for additional stock issuance is scheduled to take place in which month?	SSI has implemented a plan to issue shares to existing shareholders and has submitted it to the State Securities Commission. Once approved by the State Securities Commission, the company will proceed with the detailed issuance process.
15.	Please explain why the FVTPL and HTM are twice the equity capital.	As of December 31, 2023, SSI's total assets amount to approximately 68,000 billion VND, with equity capital around 22,000 billion VND. The difference primarily represents debts, both short-term and long-term. The capital sources finance various asset groups, including short-term financial assets (62,000 billion VND) and long-term financial assets (3,450 billion VND). The FVTPL and AFS categories mainly relate to SSI's deposit certificates and investment in bonds, including a portion of equity investments and hedging stocks for covered warrants. SSI constructs its balance sheet based on risk management principles, aiming to minimize investments in high-risk assets.
16.	SSI's brokerage market share declined in 2023. Does SSI have any plans for 2024?	Market share is an aspirational goal, but not the sole objective we aim for. The most crucial objectives are efficiency and sustainable development. The company's business activities also depend on customer benefits, operational safety, and alignment with our business strategy.
17.	How does SSI prepare the foreign sector to pay for the purchase of 100% non-margin securities (remove "pre-funding")?	SSI is actively involved in seeking solutions to remove the "pre-funding", and currently, it is prepared to implement this once approved by the State Securities Commission.

No.	Questions	Answers from the Chairman and/or other assignees by the Chairman
18.	What is the biggest risk to the stock market and to SSI?	The biggest risk for the stock market, as well as for SSI, is the loss of investor's trust. However, this risk has not materialized yet. The current economic situation remains optimistic, with ongoing development and increasing liquidity.
19.	SSI's iBoard pro is impressive. Does SSI plan to add proprietary trading figures at iBoard pro?	iBoard Web displays information about proprietary trading based on data provided by the stock exchanges, with a one-day delay. Investors should not overly emphasize proprietary trading information, as securities companies may engage in proprietary trading for purposes such as hedging in the CW market or executing subscription and redemption transactions for ETF.
20.	There is a securities company offering the fractional real estate products. Does SSI intend to provide this service?	SSI is a securities company that exercises caution with high-risk products. SSI has no intention to provide this kind of product.
21.	Assets transferred into a securities trading account at SSI to purchase stocks are they guaranteed by SSI?	SSI always ensures the safety of assets deposited by customers and investors at SSI in all circumstances.
22.	How does SSI assess the real estate industry until the end of 2024? Which industries are worth paying attention to?	<p>As our assessment, the real estate sector currently benefits from several government policies aimed at improving the situation. These policies include extending the maturity of corporate bonds and maintaining low interest rates. As a result, the real estate industry may have reached the end of its downward cycle and could potentially recover by the end of 2024. SSI is optimistic about the real estate industry.</p> <p>Additionally, industries with growth in production and business may play a leading role in the market. Examples include consumer goods, retail, and technology-related sectors such as AI and semiconductors, along with those benefiting from foreign direct investment (FDI) capital.</p>

At the end of the Q&A session, shareholders did not have any further questions. The Chairman requested the Vote Counting Committee to conduct voting and election procedures.

III. VOTING ON THE DISCUSSED ISSUES

Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance provided instructions and guidance on voting and election regulations at the Meeting.

At **16:00** on April 25th, 2024 when the voting and electing is conducted, total attending shareholders of the Meeting was **891 shareholders**, including **378** shareholders attend in person and **513** shareholders authorize other person to attend the meeting, representing **812,335,056** voting shares accounting for **54.19%** total voting shares.

Shareholders carried out voting and electing.

IV. BREAK TIME

VOTE COUNTING COMMITTEE CONDUCTED TO COUNT VOTING SLIPS AND BALLOT PAPERS

V. VOTING AND ELECTION RESULTS

At the end of the break time and after the Vote Counting Committee completed the vote counting, the Chairman invited shareholders back to the meeting hall to continue the Meeting.

The Chairman invited the Vote Counting Committee to announce the voting and election results.

1. Election result of the member of the BOD

- i. Total issued Ballot papers: **387** papers, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected Ballot papers: **296** papers, in which:
 - Valid Ballot papers: **282** papers
 - Invalid Ballot papers: **14** papers
- iii. Election result

No.	Full Name	Total Ballot Papers	Election Ratio (%)
1.	Mr. Nguyen Hong Nam	785,592,762	95.81
2.	Mr. Pham Viet Muon	785,137,114	95.75

2. Voting results for approval of the presented and discussed issues.

- i. Total issued voting slips: **387** slips, represented for 100% attended voting shares
- ii. Total collected voting slips: **308** slips, in which:
 - Valid voting slips: **296** slips
 - Invalid voting slips: **12** slip
- iii. The voting results as follows:

No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
1	Report on business results in 2023, Business Plan in 2024	96.96	0.00	0.75
		795,045,806	0	6,178,070
2	Report on operation of the BOD in 2023	96.96	0.00	0.75

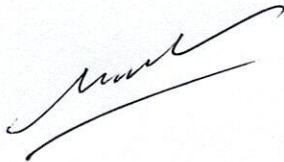
No.	Contents	Total Shares and Voting Ratio		
		Agree (%, shares)	Disagree (%, shares)	Abstention (%, shares)
		795,045,785	0	6,178,091
3	Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,045,805	0	6,178,071
4	Audited Financial Statements in 2023	96.96	0.00	0.75
		795,047,785	0	6,176,091
5	Profit distribution in 2023	95.89	0.00	1.82
		786,289,313	10,073	14,924,490
6	Remuneration for the BOD in 2024	96.96	0.00	0.75
		795,028,805	10,000	6,185,071
7	To select auditing Company for the fiscal year 2024	94.19	0.00	3.53
		772,309,428	0	28,914,448
8	To continue the implementation of the plans on additional shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2023	96.48	0.00	1.23
		791,135,151	100	10,088,625
9	The Plan on shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP) in 2024 <i>(Exclusive 260,424,197 shares of relevant parties as members of BOD, Board of Management, Company employees, subsidiaries and shareholders are affiliated persons thereof)</i>	86.22	9.31	1.11
		482,444,151	52,116,858	6,238,670
10	To elect 02 members of the BOD	95.64	1.28	0.79
		784,239,286	10,483,000	6,501,590

G. APPROVING MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

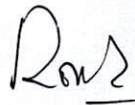
- Mr. Nguyen Kim Long – Director, Legal and Compliance read the draft of Meeting Minutes and Resolutions of the AGM 2024.
- Shareholders did not have any amendments and/or supplements to the presented draft Meeting Minutes and Resolutions of the AGM.
- The AGM voted for approval of the contents of the Meeting Minutes and Resolutions with approval rate of **100%**.
- The Chairman expressed sincere thanks to all shareholders who have accompanied the Company and declared the closing of the AGM.

The Meeting ends at **16:50** on the same day.

SECRETARIES



Bui Quang Minh



Tran Huynh Phuong Quyen



CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung