

Số/Ref No.: 579/2022/CV-SSIHO  
V/v: Thông báo thay đổi nhân sự  
Ref: *Disclosing of Change in Personnel*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2022  
*Ho Chi Minh City, May 08, 2022*

**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 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 07/05/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Chứng khoán SSI như sau:

*Based on the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on May 7, 2022 of SSI Securities Corporation, we would like to announce the change in personnel of SSI Securities Corporation as follows:*

- Tên tổ chức: <i>Organization name</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI SSI SECURITIES CORPORATION
- Mã chứng khoán: <i>Securities Symbol</i>	SSI SSI
- Địa chỉ: <i>Address</i>	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ: <i>Telephone</i>	028-38242897 028-38242897
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

**1. Trường hợp bổ nhiệm / *In case of appointment***

- Ông: Nguyễn Quốc Cường  
*Mr. : Nguyen Quoc Cuong*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại SSI  
*Former position in the organization: Not holding a position at SSI*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
*Newly appointed position: Independent member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027  
*Term: 2022 – 2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/5/2022  
*Effective date: 07/5/2022*



## 2. Trường hợp miễn nhiệm/ *In case of dismissal*

- Ông: Ngô Văn Diễm  
*Mr.: Ngo Van Diem*
- Chức vụ không còn đảm nhận: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
*Dismissed position: Independent member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2017-2022 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 07/05/2022 bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ mới (2022-2027)  
*Reason (if any): End of term 2017-2022 due to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on May 7, 2022, election of an independent member of the Board of Directors for the new term (2022-2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/5/2022  
*Effective date: 07/5/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2022 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on May 08, 2022 at this link [www.ssi.com.vn](http://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.

*The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

### Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 07/05/2022  
*The Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ and Meeting Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on May 7, 2022*

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



**Nguyễn Thị Thanh Hà**  
**Giám đốc Tài chính**  
**Chief Financial Officer**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 5 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021 được trình bày tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần	đồng	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.695.913.941.251	

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 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.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá) **185.242.719.579 đồng**

Trong đó:

- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế)	26.463.245.654 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	52.926.491.308 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617 đồng
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000 đồng

**Điều 4:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên HĐQT không quá 05 tỷ đồng cho năm tài chính 2022. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

**Điều 5:** Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (495.932.169.472 đồng) vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan, cụ thể như sau:

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:
  - a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này;
  - b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
  - c. Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này;
  - d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này.
2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan
  - a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tư doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên liên quan cung cấp;
  - b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
- Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 8:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022)	14.921.250.330.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 104.042.344 cổ phần
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	15.961.673.770.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.
9.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
11.	Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
12.	Chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.
14.	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.
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.

11/01/2022

16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 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 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty</li><li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty</li></ul>
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- 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;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 10:** Bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Bầu ông Nguyễn Quốc Cường làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/5/2022.
- Ông Ngô Văn Điểm hết nhiệm kỳ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/5/2022.

**Điều 11:** Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau: Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng







**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Bảy, Ngày 07 tháng 5 năm 2022
- Phương thức: Họp trực tuyến (truyền hình từ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM và Chi nhánh Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") 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 Ngô Văn Diễm – Thành viên HĐQT, Trưởng Ủy ban kiểm toán ("UBKT");
  - iv. Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán;
  - v. Ông Hironori Oka – Thành viên HĐQT;
  - vi. Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Quốc Cường, ứng cử viên HĐQT.
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
  - i. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ nhiệm kiểm toán

**D. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSTT, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **13 giờ 40 phút** ngày 07/5/2022:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Đỗ Khắc Chính - Trưởng ban;
  - Ông Trần Tuấn Huy - Thành viên;
  - Bà Tôn Nữ Kim Anh - Thành viên.



2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **80.159** cổ đông đại diện cho **992.764.388** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **1.985.634** cổ phiếu quỹ trên tổng số **994.750.022** 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 trên kênh trực tuyến): **684** cổ đông, đại diện cho **503.697.569** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **50,74%** 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: Bà Trần Văn An và Bà Chu Minh Anh – 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 giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
  - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
  - iii. Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021;
  - iv. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  - v. Phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - vi. Quyết định thù lao cho HĐQT năm 2022;
  - vii. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  - viii. Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
  - ix. Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
  - x. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - xi. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022;
  - xii. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tại cuộc họp, HĐQT đề xuất bổ sung thêm một nội dung vào chương trình nghị sự theo tờ trình tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vì vậy, chương trình đại hội sẽ gồm 13 vấn đề.

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bỏ phiếu trên kênh trực tuyến.

**Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý: 99,07%**

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:
  - Ông Đỗ Khắc Chính: Nhân viên Công ty – Trưởng ban
  - Ông Trần Tuấn Huy: Nhân viên Công ty – Thành viên
  - Bà Tôn Nữ Kim Anh: Cổ đông của Công ty – Thành viên

**Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý: 99,10%**

**F. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh 2022 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021

i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Kế hoạch kinh doanh 2022:
  - Doanh thu (hợp nhất): 10.330 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.370 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.

ii. Ông Phạm Viết Muôn, Thành viên độc lập HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc với kết quả kinh doanh năm 2021 đạt mức kỷ lục và đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022. HĐQT cũng báo cáo về các đợt phát hành tăng vốn đã thực hiện trong năm 2021 và đầu năm 2022. Công ty đang làm thủ tục xin phép để chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022. Phương án chào bán riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán này. Đối với việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021, số tiền ròng thu được từ đợt chào bán tổng cộng 1.111.796.556.685 đồng đã giải ngân chi tiết cho các hoạt động: vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay đầu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động. Tại Đại hội, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện Phương án chào bán riêng lẻ và phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và bổ sung mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ theo các tờ trình tại Đại hội.

iii. Ông Phạm Viết Muôn, Thành viên UBKT, trình bày báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021. UBKT đánh giá chung hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

## 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021

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

i. Báo cáo tài chính năm 2021 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 cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	50.793.056.562.082	50.359.041.637.008
2	Doanh thu thuần	đồng	7.786.479.354.867	7.658.694.750.198
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.365.038.841.169	3.326.828.922.588
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.695.067.698.020	2.671.973.947.872
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	2.695.913.941.251	

ii. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ:

Tổng lợi nhuận phân phối (chưa bao gồm chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá) 185.242.719.579 đồng

Trong đó:

- Trích lập quỹ từ thiện (1% lợi nhuận sau thuế) 26.463.245.654 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 52.926.491.308 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng (4% lợi nhuận sau thuế)	105.852.982.617 đồng
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% mệnh giá)	1.000 đồng/cổ phần
Thù lao HĐQT theo số thực tế chi trong năm 2021	2.450.400.000 đồng

### 3. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình 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 2022;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

### 4. Chọn công ty kiểm toán năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) được UBCKNN chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và độc lập với người nội bộ của Công ty;
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

### 5. Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (495.932.169.472 đồng) vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

### 6. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:
  - a. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của công ty này;
  - b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, các công ty con và công ty liên kết của công ty này;
  - c. Công ty TNHH Đầu tư NDH, các công ty con và công ty liên kết của công ty này;
  - d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, các công ty con và công ty liên kết của công ty này.
2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan
  - a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên liên quan cung cấp;
  - b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty.

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
- Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

## 7. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

### 1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán (bao gồm tối đa 497.375.011 cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022)	14.921.250.330.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 104.042.344 cổ phần
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	15.961.673.770.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.
9.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
11.	Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
12.	Chuyển nhượng quyền mua	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT.

14.	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.
15.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
17.	Thời gian dự kiến chào bán	Năm 2022 - 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định
18.	Chào mua công khai	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

## 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động này.

## 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

#### 8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

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 2022 đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Hình thức cổ phiếu	Phát hành theo hình thức ghi sổ
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty</li><li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty</li></ul>
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;

- 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;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

#### 9. Bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") là không quá 05 năm và một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Vì vậy, Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là Ông Ngô Văn Điềm được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017 hết nhiệm kỳ vào năm 2022 và không còn đủ điều kiện làm thành viên độc lập.
- Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 07/05/2022.
- Ứng viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Cường.
- Thông tin chi tiết của ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp.

Đến hết thời hạn đề cử ngày 26/4/2022 theo thông báo mời họp có 01 ứng viên nêu trên. Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

#### 10. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSTT đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Tờ trình ngày 29/4/2021; sửa đổi mục V Tờ trình ngày 29/4/2021 như sau: Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Chủ tọa mời Ông Ngô Văn Điềm phát biểu. Ông Ngô Văn Điềm gửi lời cảm ơn Quý Cổ đông, đến sự đồng hành của Ban Lãnh đạo và nhân viên Công ty. Ông đánh giá cao về sự phát triển của Công ty trong thời gian qua và chúc Công ty ngày càng phát triển, thành công hơn nữa.

## II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	TTCK sau hai năm bùng nổ bởi dòng tiền của nhà đầu tư ("NĐT") cá nhân thì đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá trị giao dịch những phiên gần đây trên HOSE chỉ còn quanh ngưỡng 14 - 17 ngàn tỷ đồng. Theo ông, xu hướng trong thời gian tới sẽ thế nào và điều này có ảnh hưởng ra sao tới kết quả kinh doanh của ngành chứng khoán nói chung và SSI nói riêng?	Những phiên giao dịch cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là những phiên giao dịch trong mơ của NĐT chứng khoán (30 - 40 ngàn tỷ đồng) khi mà 1 năm trước đó giao dịch 14 - 17 ngàn tỷ đồng trong 1 phiên là điều mơ ước. Đối với nền kinh tế VN thì 14 -17 ngàn tỷ đồng vẫn là 1 con số lý tưởng. Kế hoạch và cơ hội kinh doanh của các công ty chứng khoán ("CTCK") sẽ giảm nếu thanh khoản thị trường giảm. Với SSI, theo điều kiện hiện tại Công ty chưa có ý định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.



STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
2.	Xu hướng thị trường thời gian gần đây và trong tương lai gần như thế nào khi nhiều nhà đầu tư đang lo ngại giai đoạn năm 2018 trở lại?	Trong kinh doanh chứng khoán nếu dự báo xu hướng ngắn hạn thì Tôi không thể dự đoán được vì Tôi tập trung vào tình hình vĩ mô và sự phát triển nền kinh tế dài hạn. Hiện thị trường có nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Do đó, điều quan trọng là thích nghi và nên quan tâm đến yếu tố dài hạn của thị trường như chính sách phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường và mức độ gia tăng đầu tư cá nhân....
3.	Năm 2020 - 2021 có dòng tiền NĐT cá nhân nâng đỡ thị trường, vậy năm 2022 đâu là điểm tựa nâng đỡ thị trường? Và có nghi ngại dòng tiền rút bớt thị trường hay không?	Thị trường chứng khoán ("TTCK") có 2 chức năng là huy động vốn cho nền kinh tế và tổ chức giao dịch để tạo thanh khoản thị trường. Bản thân TTCK không sinh ra tiền nên có các chu kỳ, khi đó, NĐT mua rẻ khi có người bán rẻ hoặc mua đắt do người bán đắt. Khi vốn trở nên đắt, TTCK giảm là cơ hội cho dòng tiền nước ngoài tham gia vào TTCK Việt Nam. Mỗi NĐT chứng khoán sẽ có khả năng nhận định khác nhau, phụ thuộc vào khả năng quản trị rủi ro và nhận định tương lai của thị trường. Cơ hội của năm 2022 dành cho những người có dòng tiền không vay mượn, để có thể mua được tài sản ở mức độ giá trong một thời gian và thu lời an toàn hơn.
4.	Với nền tảng công nghệ thay đổi nhanh trong năm vừa rồi, ông nhận định khi nào thị trường Việt Nam có thể tiến dần về giao dịch T+1 rồi T+0?	SSI vẫn luôn thay đổi về công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cũng như yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, việc giao dịch từ T+1 đến T+0 sẽ phụ thuộc vào quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, VSD. Vì vậy, khi nào cơ quan nhà nước có quy định này thì SSI sẵn sàng thực hiện và tuân thủ.
5.	Ông nhận định thời gian nào Việt Nam được nâng hạng thị trường và cần đáp ứng các yêu cầu nào?	Mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam đã được Chính phủ chỉ đạo. Trong thời gian tới, nếu làm quyết liệt và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ thì trong lần xem xét tới, có thể TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng.
6.	Kế hoạch kinh doanh của SSI năm 2022 có khả quan trong bối cảnh TTCK thời gian vừa qua?	Đến thời điểm hiện tại, Ban lãnh đạo SSI nhận thấy chưa cần điều chỉnh kế hoạch. Kế hoạch này được thiết lập dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau và SSI vẫn nhìn thấy tương lai của thị trường, các chỉ đạo của Chính phủ, sự quan tâm của nhà đầu tư, đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về thị trường Việt Nam.
7.	Vị thế cạnh tranh trong ngành của SSI?	SSI hiểu rằng cạnh tranh trong thị trường lành mạnh đều là tốt và hợp lý vì nếu không có cạnh tranh thì không có động lực phát triển và SSI sẽ luôn làm tốt nhất những gì mình có thể. Trong bối cảnh thị trường sẽ có sự phân hóa trong khẩu vị đầu tư, với nhà đầu tư thì SSI luôn là địa điểm tin cậy, minh bạch để thành đối tác và kinh doanh tài chính tại Việt Nam. Các tổ chức quốc tế thì luôn sẵn sàng cấp tín dụng bằng tín chấp cho Công ty.
8.	SSI có kế hoạch nào để giành lại thị phần?	Mỗi công ty có chiến lược kinh doanh, đối tượng khách hàng, chính sách thu hút và định hướng kinh doanh riêng. SSI đang phát triển theo định hướng riêng của mình. SSI chỉ làm để tăng khách hàng của mình chứ không giành thị phần của công ty khác. Hiện dân số 100 triệu dân mà chỉ có 2 triệu tài khoản chứng khoán thì nguồn khách hàng vẫn còn rất nhiều.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
9.	Kế hoạch tăng vốn thông qua trong kỳ AGM lần trước, bao gồm phương án phát hành riêng lẻ bao giờ có thể triển khai?	SSI đã nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước và đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để được cấp phép. Kế hoạch phát hành riêng lẻ, sẽ thực hiện sau khi SSI hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
10.	Đánh giá về biến động giá cổ phiếu SSI giảm trong thời gian qua	Giá cổ phiếu hoàn toàn do thị trường định đoạt, nằm ngoài khả năng của HĐQT và Ban điều hành. HĐQT và Ban điều hành chỉ có thể làm cho công ty phát triển tốt nhất và minh bạch nhất, an toàn nhất khi đối mặt với các khó khăn và mang lại lợi nhuận cao nhất và bảo vệ Cổ đông tốt nhất.
11.	Việc phát hành cổ phiếu có làm pha loãng cổ phiếu không	Việc phát hành cổ phiếu dựa vào kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty, nên không thể nhận định rằng khi phát hành thì làm pha loãng cổ phiếu. Các năm qua, sau khi phát hành cổ phiếu thì SSI sử dụng vốn rất hiệu quả và mang lại lợi nhuận tăng trưởng tốt.
12.	Vai trò của ông Nguyễn Quốc Cường khi tham gia vào HĐQT SSI	Ông tham gia HĐQT SSI với tư cách thành viên độc lập và giám sát độc lập các hoạt động của SSI. Ông Nguyễn Quốc Cường nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao và Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Ông Cường rất có uy tín ở Mỹ và Nhật Bản, và sẽ hỗ trợ SSI có mối quan hệ khăng khít hơn với đối tác nước ngoài.
13.	Dòng tiền của khối ngoại đang rút khỏi thị trường nhiều khi thanh khoản thị trường thấp? Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại SSI bao nhiêu?	Thực tế gần đây, dòng tiền ngoại không rút nhiều mà đang mua ròng. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại SSI theo số liệu chốt ngày 01/4/2022 là 37,43%.
14.	Xu hướng hoạt động ngân hàng đầu tư (investment banking) của công ty trong năm 2022 là gì (IPO, M&A, ECM hay DCM...). Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị hợp đồng của IB mà SSI đã ký là bao nhiêu?	Tổng giá trị các hợp đồng của IB năm 2021 khoảng 1.5 tỷ USD (30 nghìn tỷ đồng). Khi dòng vốn rẻ giảm đi do bị siết chặt thì dòng vốn có tính chất chuyên nghiệp sẽ có cơ hội. Kế hoạch tăng trưởng của bộ phận đều trên 30%.
15.	SSI tham gia mảng kinh doanh trái phiếu có phần muộn hơn, và gần đây thị trường này có nhiều biến động. Đánh giá của SSI về mảng kinh doanh này và những thay đổi gần đây tác động như thế nào tới Công ty?	SSI tham gia mảng trái phiếu rất sớm nhưng tham gia với quy mô vừa phải và từng bước. Bất cứ sản phẩm tài chính nào đều có hai mặt, nếu trái phiếu được phát hành đúng quy định pháp luật, có kết quả kinh doanh tốt, đảm bảo thanh khoản và thanh toán đầy đủ gốc, lãi cho nhà đầu tư thì trái phiếu là kênh huy động vốn rất tốt cho nền kinh tế. Nhưng nếu bị lạm dụng, việc phát hành trái phiếu sẽ trở thành nguy cơ cho nền kinh tế nên cơ quan nhà nước cần siết lại. Hoạt động tư vấn, kinh doanh trái phiếu tại SSI đều nằm trong khuôn khổ pháp luật, đa phần có tài sản bảo đảm và đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp liên quan, mặc dù khối lượng trái phiếu là không lớn.
16.	So sánh lãi suất trái phiếu do SSI phân phối thì chưa cạnh tranh so với các công ty chứng khoán khác, vậy SSI có chính sách gì về lãi suất để thúc đẩy và tăng cường lợi nhuận mảng kinh doanh trái phiếu?	Trong kinh doanh thì lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro, do đó, SSI theo chủ trương rủi ro thấp nên lợi nhuận từ phân phối trái phiếu cũng thấp hơn. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ tùy theo đánh giá của mình và khẩu vị rủi ro để lựa chọn giữa rủi ro và lợi ích mang lại khi đầu tư trái phiếu.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
17.	Chiến lược đầu tư vào các tài sản tài chính trong giai đoạn này có tập trung nhiều hơn cho trái phiếu không? SSI quản trị rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp như thế nào?	SSI đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Đối với hoạt động đầu tư trái phiếu, SSI sẽ đánh giá rất kỹ đối với trái phiếu mà SSI đầu tư và chắc chắn phải có tài sản bảo đảm.
18.	Công ty chứng khoán có nhiều nghiệp vụ như tự doanh, môi giới .... vậy khi gặp tình trạng thanh khoản xấu thì công ty chứng khoán sử dụng tiền để làm gì?	Chúng ta sử dụng tiền cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào chính sách, chủ trương của Công ty, trong đó có việc đầu tư. Công ty sẽ đầu tư vào các hạng mục mà công ty cho là hiệu quả và phù hợp với các nghiệp vụ mà công ty chứng khoán được phép hoạt động theo quy định pháp luật.
19.	Thị trường bất động sản được dự báo sẽ gặp khó khi nguồn vốn tín dụng cùng trái phiếu đều bị siết lại. Việc cho vay ký quỹ (margin) trong thời gian vừa qua với nhóm cổ phiếu bất động sản như thế nào? Liệu năm 2022 có còn là năm tiềm năng với nhóm cổ phiếu bất động sản? Nhóm ngành này sẽ chịu tác động như thế nào khi bị siết vốn?	SSI xem xét cổ phiếu bất động sản tương đối khắt khe. Việc siết vốn tín dụng vào ngành bất động sản sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và cổ phiếu bất động sản, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến SSI do SSI không tham gia nhiều vào ngành này. Tuy nhiên ngành bất động sản rất quan trọng trong ngành kinh tế không chỉ ở Việt Nam và các nước Châu Á do sở thích của NĐT. Hiện nay chưa thể đánh giá được việc siết trái phiếu doanh nghiệp ảnh hưởng thế nào vì Nghị định sửa đổi Nghị định 153 mới là dự thảo. Không nên nhìn nhận một vài trường hợp không tốt mà đánh giá thị trường trái phiếu là không tốt và điều đó sẽ không công bằng đối với trái phiếu doanh nghiệp.
20.	Công ty có đánh giá gì về việc tăng lãi suất, điều này có ảnh hưởng như thế nào tới nguồn và chi phí nguồn (tỷ trọng lớn phục vụ cho vay margin) cho khối CTCK nói chung và SSI nói riêng?	Tăng lãi suất ảnh hưởng nhất định đến thị trường tài chính. Hiện tại SSI không bị ảnh hưởng bởi tăng lãi suất do có vốn chủ sở hữu lớn và có định mức tín nhiệm cao để có thể vay tín chấp từ các tổ chức nước ngoài mới mức lãi suất thấp khoảng 4,5%, do đó, SSI vẫn có thể giữ mức margin hiện tại và chưa điều chỉnh dù lãi suất tăng.
21.	Trong ĐHCĐ 2021, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng có nói về chính sách môi giới của SSI sẽ có thay đổi lớn, một chiến lược lớn của công ty, vậy kết quả của thay đổi lớn này tới nay có kết quả ra sao?	Trong năm 2021, số lượng môi giới tăng hơn 40%, tài sản đang quản lý (AUM) của khách hàng đạt hơn 250 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là thành công của đội ngũ môi giới chất lượng cao đi kèm khả năng tư vấn đạt hiệu quả cao. Trong năm 2021 chúng tôi đã phát triển theo hướng kinh doanh online để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. SSI sẽ có những thay đổi phù hợp hơn trong năm 2022, đặc biệt hướng đến các khách hàng của thế hệ Z.
22.	SSI có định hướng liên kết với tổ chức nước ngoài nào không?	SSI liên kết với nhiều tổ chức nước ngoài, bao gồm các ngân hàng, tổ chức lớn trên thế giới. Hiện nay, Daiwa Securities Group Incorporation là tổ chức nước ngoài có quan hệ sở hữu vốn với SSI, ngoài ra thì SSI có nhiều đối tác nước ngoài khác.
23.	Nói về quản lý quỹ, có thể thấy SSIAM nằm trong top đầu, nhưng cũng thấy rõ các quỹ DCFVM có lợi thế huy động tốt, thu hút dòng tiền tốt từ thị trường Thái Lan, vậy SSIAM có lợi thế nổi bật nào?	DC là đơn vị làm tốt trong ngành tài chính tại VN. SSIAM là công ty quản lý quỹ Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng, quy mô và lợi nhuận của năm 2021 thì chúng tôi nghĩ rằng hiếm có công ty nào làm được tương tự. SSI không theo đuổi mục đích phải đứng nhất mà theo đuổi định hướng làm tốt những phần của SSI đã hoạch định và các kết quả đều thể hiện theo con số rất quan trọng về tăng trưởng quy mô và tăng trưởng kết quả kinh doanh của quỹ.

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
24.	Năm 2021, là năm nhiều quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ thắng lợi, nhưng cơ cấu doanh thu SSIAM chỉ chiếm 1% doanh thu cho SSI. Ông có chia sẻ thêm gì về con số này? SSI có định hướng gì mới cho SSIAM hay không?	Công ty quản lý quỹ chỉ quản lý cho khách hàng và hưởng phí quản lý, chỉ có Quỹ đầu tư hưởng lợi nhuận từ các khoản đầu tư trực tiếp của mình.
25.	Việc SSI mở rộng sang đầu tư nông nghiệp vào PAN liệu có hợp lý khi HAG phải mất nhiều năm vẫn đang chặt vật để tìm cơ hội tăng trưởng	SSI không đầu tư vào nông nghiệp mà đầu tư vào công ty liên kết là PAN. PAN đứng đầu về mảng giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, đứng thứ 2 về mảng tôm...PAN hiện có kết quả tăng trưởng tốt, doanh thu quý 1/2022 tăng 75% so với cùng kỳ 2021.
26.	SSI có tiếp tục thoái vốn PAN trong năm nay hay không?	SSI không có kế hoạch thoái vốn PAN và muốn mua thêm. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nếu SSI mua thêm CP PAN thì phải thực hiện chào mua công khai do số lượng sở hữu của SSI và các bên liên quan đạt mức chào mua công khai và điều này có thể gây tác động đến giá cổ phiếu của PAN nên SSI chưa thực hiện.

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.

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

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử trực tuyến.

Phiếu biểu quyết gửi cho Cổ đông đã dự phòng hai nội dung biểu quyết phát sinh thêm tại Đại hội là Vấn đề khác 1 và Vấn đề khác 2. ĐHĐCĐ thống nhất sử dụng nội dung biểu quyết Vấn đề khác 1 là biểu quyết về nội dung Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu mới được bổ sung vào chương trình hợp.

Vào lúc **15 giờ 55** ngày 07/5/2022, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là **887** người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự trên kênh trực tuyến), đại diện cho **510.926.803** cổ phần, chiếm **51,47%** 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, 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: **475** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số phiếu bầu cử thu vào: **202** phiếu; trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **184** phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: **18** phiếu

iii. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Quốc Cường	478.189.193	93,58

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

- i. Tổng số phiếu phát ra: **475** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- ii. Tổng số phiếu thu vào: **260** phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **260** phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: **0** 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	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	96,68	0,00	1,89
		494.013.225	15.500	9.676.797
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	96,68	0,00	1,90
		494.002.925	15.500	9.687.097
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021	96,68	0,00	1,89
		494.009.525	15.500	9.680.497
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	96,68	0,00	1,89
		494.012.325	12.600	9.680.597
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	96,57	0,11	1,90
		493.436.325	564.450	9.704.747
6	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2022	96,53	0,02	2,03
		493.232.975	104.900	10.367.647
7	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	89,17	1,30	8,11
		455.644.509	6.625.097	41.435.916
8	Thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	96,55	0,01	2,01
		493.366.375	54.000	10.285.147
9	Thông qua giao dịch với bên có liên quan			
9.1	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của công ty này	91,18%	3,74%	3,04%

	(Đã trừ 154.491.930 cổ phiếu của Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con; công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	325.041.918	13.349.028	10.822.646
9.2	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các công ty con, công ty liên kết của công ty này	93,70%	2,68%	2,17%
	(Đã trừ 12.116.058 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, các công ty con, công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	467.417.790	13.349.028	10.822.646
9.3	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Đầu tư NDH và các công ty con, công ty liên kết của công ty này	92,29%	3,27%	2,65%
	(Đã trừ 103.088.387 cổ phiếu của Công ty Cổ phần TNHH Đầu tư NDH, các công ty con, công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	376.445.461	13.349.028	10.822.646
9.4	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và các công ty con, công ty liên kết của công ty này	93,05%	2,95%	2,39%
	(Đã trừ 58.394.067 cổ phiếu của Công ty Cổ phần TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, các công ty con, công ty liên kết của công ty này và những người có liên quan của các đối tượng trên)	421.139.781	13.349.028	10.822.646
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	96,39	0,27	1,92
		492.537.336	1.361.739	9.806.447
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022	79,16	15,16	3,27
	(Đã loại trừ 210.710.660 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, cổ đông là người có liên quan với các đối tượng trên)	238.575.001	45.687.162	9.842.447
12	Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	93,25	0,11	5,22
		476.466.449	583.100	26.655.973
13	Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (từ trình bổ sung tại Đại hội)	84,41	9,29	4,33
		431.297.748	47.461.647	22.146.127

#### G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ đã trình bày.
- ĐHCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ với tỷ lệ đồng ý **99,01%**.

- 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 57 phút cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản



Trần Văn An – Chu Minh Anh

Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng

