

Số/No.: 394/2025/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Ref: *Disclosing Resolution of the Board of Directors on approval of Business Plan in 2025 and Meeting Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 21st, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name **SSI SECURITIES CORPORATION**
- Mã chứng khoán: SSI
Ticker SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address *72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại liên hệ: 028-38242897
Telephone 028-38242897
- Fax: 028-38242997
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated March 21st, 2025 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of Business Plan in 2025 and Meeting Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2025 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on March 21st, 2025 at this link www.ssi.com.vn.




Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.


Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025;
Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated March 21st, 2025

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
*Ref: Approval of Business Plan in 2025 and Meeting Agenda of
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION

Căn cứ:
Pursuant to

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") ngày 21/3/2025;
Meeting of collecting opinions of members of the Board of Directors (the "Board") dated March 21st, 2025;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025:

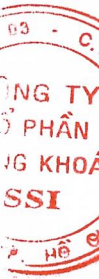
Article 1: *Approval of Business Plan for 2025 submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2025)*

- Doanh thu (hợp nhất): 9.695 tỷ đồng.
Revenue (consolidated): VND 9,695 billion
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 4.252 tỷ đồng.
Profit before tax (consolidated): VND 4,252 billion
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.
Authorize the Board of Directors to adjust the business plan in accordance with market conditions in case the market growth and liquidity are not as expected

Điều 2: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Article 2: Approval of Meeting Agenda of the AGM2025 as follows

- **Thời gian:** 13:30, Thứ Sáu, ngày 18/4/2025
Time: 13:30, Friday, April 18th, 2025
- **Hình thức họp:** Họp trực tiếp (tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam).
Method of meeting: Offline meeting (at The Reunification Hall – 135 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam)
- **Nội dung họp:**
Meeting agenda:
 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Report on business results in 2024, Business Plan in 2025
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on operation of the Board of Directors in 2024
 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 2024;
Report on operation of the Audit Committee and Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024
 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Audited Financial Statements in 2024
 5. Phân phối lợi nhuận năm 2024;
Profit distribution in 2024
 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị;
The remuneration for the Board of Directors
 7. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
To select auditing Company for the fiscal year 2025
 8. Giao dịch với bên có liên quan;
Transactions with related parties
 9. Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024;
To continue the implementation of Plans on shares offering, shares issuance approved by the General Meeting of Shareholders in 2024;
 10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025;
The Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2025
 11. Bầu thành viên HĐQT.
To elect members of the Board of Directors
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi thời gian, hình thức, địa điểm, nội dung họp; chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác có liên quan.



To authorize the Chairman of the Board to decide to change the meeting time, meeting method, meeting venue and meeting agenda; prepare all submissions to the General Meeting of Shareholders for approval, adjustment and supplement other relevant contents

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Theo Điều 3/As Article 3;
- Lưu/ Archives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch
Chairman



Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng

