

Số/No.: 1505/2025/CV-SSIHO

V/v: Công bố kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Re: Disclose the plan on holding the EGM2025 and the record date for meeting attendance

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2025
Hochiminh City, July 30th, 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:

Organization name

- Mã chứng khoán:

Ticker

- Địa chỉ:

Address

- Điện thoại liên hệ:

Telephone

- Fax:

- Email:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

SSI SECURITIES CORPORATION

SSI

SSI

72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ:

72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

72 Nguyen Hue, Sai Gon Ward, Hochiminh City (Former

Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City)

028-38242897

028-38242897

028-38242997

congbothongtin@ssi.com.vn

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

- Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 25/9/2025 với hình thức họp trực tiếp.

Resolution No. 23/2025/NQ-HĐQT dated July 30th, 2025 of the Board of Directors on holding the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM2025). The Meeting is expected to be held offline on September 25th, 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là ngày 20/8/2025.

Record date to finalize the list of shareholders attending the EGM2025 is August 20th, 2025.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2025 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on July 30th, 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 23/2025/NQ-HĐQT ngày 30/7/2025 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
Resolution No. 23/2025/NQ-HĐQT dated July 30th, 2025 on holding EGM2025

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





Số/No.: 23/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

Hochiminh City, July 30th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Re: Holding the 2025 Extraordinary 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:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 of the Minister of Finance prescribing operation of securities companies
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Thành viên HĐQT ngày 30/7/2025;
Minutes of collecting opinions of members of the Board dated July 30th, 2025

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 20/8/2025
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 25/9/2025
- Hình thức họp: họp trực tiếp
- Chương trình họp: theo thông báo sau của Công ty



Article 1: Approve the plan on holding the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders: August 20th, 2025
- Meeting date: expected on September 25th, 2025
- Meeting method: offline meeting
- Meeting agenda: TBA

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi ngày tổ chức họp, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng.

Article 2: The Chairman of the Board may decide to change the meeting date, the meeting method and the record date mentioned above according to the actual situation.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. Related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Theo Điều 3/ As Article 3;
- HĐQT, BTGD/ BOD, BOM;
- Lưu/ Archives.

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



Nguyễn Duy Hưng

