TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, mã số doanh nghiệp 0301955155 ("Công ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐH2025"). Thông tin về ĐH2025 như sau:

1. **Thời gian:** 13:30, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
2. **Địa điểm họp:** Họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
3. **Nội dung họp:**
   - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
   - 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;
   - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
   - Phân phối lợi nhuận năm 2024;
   - Thù lao cho Hội đồng quản trị;
   - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
   - Giao dịch với bên có liên quan;
   - Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024;
   - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025;
   - Bầu thành viên HĐQT;
   - Các nội dung khác (nếu có).
4. **Tài liệu:** Tài liệu họp được công bố tại website Công ty https://www.ssi.com.vn hoặc quét mã QR đính kèm.
5. **Điều kiện tham dự:**
   - Cổ đông tham dự ĐH2025 là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025.
   - Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") hoặc người khác tham dự ĐH2025 bằng cách điền vào Thư ủy quyền (có thể tải xuống bằng cách quét mã QR đính kèm).
6. **Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo ủy quyền bằng cách gọi đến tổng đài 1900545471 hoặc gửi đến email dhcd@ssi.com.vn để Công ty thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu.
7. **Đề cử/ứng cử vào HĐQT:** Quý Cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử vào HĐQT bằng cách hoàn thiện Bộ hồ sơ (gồm Đơn đề cử/ứng cử, Bản cung cấp thông tin, Văn bản cam kết được tải xuống theo mã QR đính kèm, Bản sao có chứng thực CC/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp) và gửi về Công ty theo địa chỉ tại Mục 8 **chậm nhất 15:00 ngày 04/04/2025**.

8. **Biểu quyết và bầu cử:** Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử theo **một trong các hình thức sau:**
   - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
   - Bỏ phiếu điện tử tại website: https://agm.ssi.com.vn hoặc quét mã QR đính kèm. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra đến **15:00 ngày 17/04/2025**.
   - Bỏ phiếu từ xa: Điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (nếu có) trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 17/04/2025** với phương thức:
     - Scan và gửi đến địa chỉ email: dhcd@ssi.com.vn; hoặc
     - Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311; hoặc
     - Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam	1C Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu	Người nhận: Bà Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông tham dự vui lòng xuất trình Thư mời họp, CC/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

Xin lưu ý rằng, Thư mời họp đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc đóng góp ý kiến về Chương trình họp trước ngày tổ chức ĐH2025, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số hotline 1900545471 hoặc gửi đến email: dhcd@ssi.com.vn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN DUY HƯNG

Mã QR của website
https://agm.ssi.com.vn