Số/*No*: 2064/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị
Ref: Disclosing Resolutions of the Board of Directors

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 15, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS

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***

Công ty:	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name	***SSI SECURITIES CORPORATION***
Mã chứng khoán:	SSI
Ticker	*SSI*
Địa chỉ trụ sở chính:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address	*72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
Điện thoại/*Telephone*:	028-38242897
Fax:	028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:	Nguyễn Thị Thanh Hà
Spokesman	*Nguyen Thi Thanh Ha*
Chức vụ:	Giám đốc Tài chính
Position	*Chief Financial Officer*

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Information disclosure type ☒ *24 hours* ☐ *irregular* ☐ *on demand* ☐ *periodic*

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

1. Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

   Resolution No. 15/2023/NQ-HĐQT dated December 15, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of Criteria for allocation of shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan

2. Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

   Resolution No. 16/2023/NQ-HĐQT dated December 15, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of the List of employees entitled to buy shares under Employee Stock Ownership Plan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 15, 2023 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

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

S.G.P: 03 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 19/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và quyết định các công việc, thực hiện các thủ tục, ký các văn bản, tài liệu có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Theo Điều 3;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Duy Hưng

TIÊU CHÍ PHÂN BỔ CỔ PHIẾU

PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023)

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng mua cổ phiếu phát hành theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty ("cổ phiếu ESOP" hoặc "cổ phiếu") bao gồm:

1. Cán bộ chủ chốt của Công ty thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
   a. Đang ký hợp đồng lao động với Công ty và thời gian làm việc tại công ty (bao gồm cả thời gian thử việc) tính đến thời điểm 12/10/2023: đủ 01 năm trở lên và cấp bậc công việc ("PC") từ 52;
   b. Top 10 Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân (nay là Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tư vấn chứng khoán) năm 2022;
   c. Top 10 Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân (nay là Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán) năm 2022;
   d. Trường hợp đặc biệt theo đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc, của các Bộ phận và được Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") phê duyệt.

   Ghi chú: Top 10 Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân và Top 10 Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân được xét trên Nhân viên hiện đang làm việc.
2. Đối với các Công ty con thì chỉ áp dụng đối với các lãnh đạo công ty và một số các cấp quản lý cao cấp. Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng cụ thể.
3. Trường hợp đặc biệt là Chuyên gia, nhân sự cao cấp do Công ty, Công ty con thu hút về thì Chủ tịch HĐQT quyết định theo từng trường hợp cụ thể trong số cổ phiếu dành riêng cho đối tượng này.
4. Thành viên HĐQT (bao gồm của Công ty và công ty con): theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
5. Các đối tượng không áp dụng:
   a. Nhân viên không thỏa mãn điều kiện tại mục I.1;
   b. Nhân viên có đơn xin thôi việc trong thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP hoặc sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động chậm nhất ngày 31/12/2023;
   c. Nhân viên hiện đang nghỉ không lương với thời hạn từ 01 năm trở lên tính tại ngày 12/10/2023;
   d. Các đối tượng lái xe, tạp vụ, nhân viên hỗ trợ hành chính của các bộ phận;
   e. Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân (nay là Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán) và các nhân sự có chức danh Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân (nay là Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tư vấn chứng khoán) không thuộc Top 10 được nêu tại mục I.1.b và I.1.c;
   f. Nhân viên bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 01 năm tính đến ngày 12/10/2023;
   g. Các trường hợp khác do Chủ tịch HĐQT quyết định.

6. HĐQT hoặc người được ủy quyền có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo Chương trình và Tiêu chí phân bổ này. Quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền là quyết định cuối cùng.

II. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM ĐỂ PHÂN BỔ CỔ PHIẾU ESOP

1. Các yếu tố được xem xét và trọng số của các yếu tố

Nhóm NV \ Tiêu chí	Trọng số PC	Trọng số thâm niên	Trọng số KQĐTHCV năm 2022	Trọng số mức độ ưu tiên
Top 10 Trưởng Phòng Môi giới khách hàng cá nhân 2022. Top 10 Nhân viên Môi giới khách hàng cá nhân 2022.		5%	55%	40%
Nhân viên, chuyên viên, chuyên viên cao cấp	15%	5%	30%	50%
Quản lý sơ cấp	20%	10%	30%	40%
Quản lý trung cấp	20%	10%	30%	40%
Quản lý cao cấp	15%	15%	35%	35%
Lãnh đạo	15%	15%	35%	35%
Nguồn thông tin	Kết quả đánh giá PC theo hệ thống cấp bậc nội bộ đang áp dụng.	Số năm làm việc tại công ty	Kết quả đánh giá công việc năm 2022 và kết quả đánh giá/ xếp loại của BP Quản trị Môi giới và Khách hàng.	Dựa vào kết quả đánh giá của bộ phận theo hướng dẫn chi tiết được thể hiện tại mục 2, phần II.
Ý nghĩa	Là yếu tố thể hiện mức độ và vai trò của vị trí thông qua xác định cấp bậc tương quan của các vị trí khác nhau trong công ty.	Là yếu tố biểu thị mức độ gắn bó của nhân sự với công ty.	Là yếu tố biểu thị hiệu suất làm việc và kết quả đóng góp của nhân sự cho công ty trong năm gần nhất.	Là chỉ tiêu loại bỏ các yếu tố cơ học như PC, Thâm niên. Chỉ tiêu xét đến các yếu tố con người và năng lực của cá nhân được đánh giá như: khả năng phát triển bản thân, tiềm năng đóng góp cho tổ chức, mức độ quan trọng của cá nhân đối với bộ phận, công ty tại thời điểm cập nhật.

Ghi chú:

- Nhóm Nhân viên, chuyên viên, chuyên viên cao cấp và Quản lý sơ cấp hoặc nhân sự chưa đủ điều kiện về thâm niên công tác được lựa chọn đưa vào danh sách áp dụng tỷ trọng trên là các nhân viên được xét nhận cổ phiếu ESOP thuộc đối tượng tiềm năng do các Trưởng Bộ phận/Ban Tổng Giám Đốc đề xuất và Chủ tịch HĐQT phê duyệt quy định tại mục I.1.d.
- Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân (nay là Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tư vấn chứng khoán) và Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân (nay là Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán): điểm kết quả đánh giá công việc căn cứ trên xếp hạng top 10 Nhân viên Môi giới và Top 10 Trưởng phòng Môi giới.

2. Cách thức đánh giá điểm ưu tiên

2.1. Với nhóm nhân viên theo quy định tại điểm a, b, c - mục 1 – phần I – Đối tượng áp dụng

Điểm	Mức độ ưu tiên	Tỷ lệ nhân viên
0	Không ưu tiên	10%
1	Mức độ ưu tiên thấp	30%
2	Mức độ ưu tiên trung bình	30%
3	Mức độ ưu tiên cao	30%

Tiêu chí xem xét để cho điểm

Mức độ ưu tiên xét đến các yếu tố về tiềm năng phát triển, có những đóng góp, ý tưởng giá trị cho bộ phận cũng như có vai trò quan trọng đối với hoạt động của bộ phận với căn cứ như sau:

- Có kết quả thực hiện công việc tốt;
- Có những đóng góp, ý tưởng cải tiến công việc hiệu quả cho bộ phận;
- Có khả năng dự phòng cho cấp quản lý cao hơn và cam kết phát triển nghề nghiệp lâu dài tại SSI.

2.2. Với nhóm nhân viên theo quy định tại điểm d - mục 1 – phần I – Đối tượng áp dụng

a. Nguyên tắc xét chọn và Mức độ ưu tiên

Trường hợp đặc biệt theo đề xuất của Bộ phận và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt, các nhân viên được xét theo nguyên tắc sau:

- Là những nhân viên còn lại trong công ty và không thuộc đối tượng Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân (nay là Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tư vấn chứng khoán) – Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân (nay là Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán);
- Tỷ lệ lựa chọn: tối đa 15% số lượng nhân viên còn lại trong mỗi Khối/ Bộ phận trong đó không bao gồm số lượng nhân viên thuộc đối tượng được phân bổ mua cổ phiếu;
- Mức độ ưu tiên của nhóm nhân viên xét chọn được xếp từ thấp đến cao tương ứng mức 1 đến 3 theo tỷ lệ sau:
    - Mức 3 – tỷ lệ tối đa 50%

- Mức 2 – tỷ lệ tối đa 30%
- Mức 1 – tỷ lệ tối đa 20%

b. Tiêu chí xem xét để lựa chọn mức độ ưu tiên

Mức độ ưu tiên được xem xét dựa trên các yếu tố sau:

- Có kết quả thực hiện công việc tốt;
- Có tố chất, tiềm năng nổi bật trong bộ phận;
- Gắn bó, cam kết cùng định hướng phát triển của bộ phận và SSI.

III. PHƯƠNG THỨC CHUNG PHÂN BỔ CỔ PHIẾU ESOP

1. Số điểm trong mỗi tiêu chí được áp dụng tính theo từng nhóm nhân viên.
2. Mỗi nhóm nhân viên được Chủ tịch HĐQT phân bổ số lượng cổ phiếu ESOP nhất định.
3. Số cổ phiếu ESOP tạm phân bổ cho mỗi nhân viên được tính từ tổng số cổ phiếu ESOP của mỗi nhóm căn cứ vào số điểm cuối cùng của mỗi nhân viên được xác định.
4. Căn cứ vào số cổ phiếu ESOP được phân bổ tạm cho mỗi nhân viên, Giám đốc Khối/ Bộ phận đề xuất điều chỉnh, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Vận hành điều chỉnh trên kết quả đề xuất của Khối/ Bộ phận và Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án cuối cùng.

No. 15/2023/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, December 15, 2023

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
On approval of Criteria for allocation of shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan

BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of the General Meeting of Shareholders ("Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- Resolution 12/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 on approval of the implementation of the shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan;
- Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan stipulated on Article 7 Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Meeting of collecting voting opinions of members of the Board of Directors (**"the Board"**) dated October 19, 2023.

RESOLVED

Article 1: Promulgate the Criteria for allocation of shares issuance under Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") according to Article 7 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 issued by General Meeting of Shareholders as attachments.

Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust the Criteria for allocation of shares issuance under Employee Stock Ownership Plan and decide on tasks, carry out procedures, and sign related documents.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:
- *As Article 3;*
- *BOD, BOM;*
- *For archives.*

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyen Duy Hung

CRITERIA FOR ALLOCATION OF
SHARES ISSUANCE UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

(Attached to Resolution No. 15/2023/NQ-HĐQT dated December 15, 2023)

I. SUBJECTS OF APPLICATION

Subjects entitled to purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan ("ESOP shares" or "shares") include:

1. Key personnels of the Company satisfying one of the following conditions:
   a. Have a labor contract with the Company and has been working for the Company (including the probationary period) for at least 01 year as of October 12, 2023 and Position class ("PC") from 52;
   b. Top 10 of Retail Brokers (currently title is Broker) in 2022;
   c. Top 10 of Heads of retail broker (currently title is Manager) in 2022;
   d. Other specific cases proposed by the Board of Management, Departments and approved by the Chairman of the Board of Directors ("BOD").

   Note: Top 10 Brokers and Top 10 Managers are selected from among currently employed employees.
2. Regarding the Subsidiaries, this only applies to company leaders and some senior-level managers. The Chairman of the BOD decides to select specific subjects.
3. In special cases of Experts and senior personnel attracted by the Company or Subsidiaries, the Chairman of the BOD shall decide on the number of shares reserved for these subjects on a case-by-case basis.
4. Members of the BOD (including those of the Company and its subsidiaries): as the decision of the Chairman of the BOD.
5. Subjects are not applied as below:
   a. The employees do not satisfy the conditions in section I.1;
   b. The employees submit a resignation letter within the process of issuance ESOP shares or end the labor contract by December 31st, 2023;
   c. The employees are currently on unpaid leave for at least 1 year as of October 12th, 2023;
   d. Drivers, cleaners, and administrative support staff of the departments;
   e. Heads of retail broker (now currently title is Manager) and personnel with the title of Retail Brokers (currently title is Broker) is not in the Top 10 mentioned in sections I.1.b and I.1.c;
   f. The employees have been disciplined in any methods within 01 year as of October 12th, 2023;
   g. Other cases as decided by the Chairman of the BOD.
6. The BOD or the authorized person has full authority to decide on the selection of subjects entitled to buy shares according to this Plan and Criteria for allocation. The decision of the BOD or the authorized person shall be final.

II. SCORING METHOD FOR ALLOCATION OF ESOP SHARES

1. Factors under consideration and their weight

Criteria / Staff group	PC weight	Seniority weight	Weight of performance results in 2022	Priority weight
Top 10 Managers 2022. Top 10 Brokers 2022.		5%	55%	40%
Officer, Senior Officer	15%	5%	30%	50%
Primary managers	20%	10%	30%	40%
Middle managers	20%	10%	30%	40%
Senior managers	15%	15%	35%	35%
Managing Director, Executive	15%	15%	35%	35%
Information sources	Position class evaluation results according to the applicable internal hierarchy.	Number of Years worked at Company	2022 performance evaluation results and evaluation/ranking results of the Brokerage and Customer Administration Department.	Based on the department's evaluation results according to the instructions in section II.2
Meaning	Is a factor that shows the level and role of the position by determining the relative levels of different positions in the company.	Is a factor that shows the level of commitment of employees to the company.	Is a factor that shows work performance and contributions of employee to the company in the most recent year.	Is a criteria that eliminates mechanical factors such as PC and Seniority. The criteria that consider human factors and individual abilities are evaluated such as: personal development ability, potential to contribute to the organization, the importance level of the individual to the department or company at the updated time.

Note:

- Officers, Senior Officers and Primary managers or ones not meet the seniority requirements are selected to allocate ESOP shares as talent pool proposed by the Department Heads/Board of Managements and approved by the Chairman of the BOD as specified in section I.1.d.

- Brokers and Managers: performance result rate is based on their ranking of the Top 10 Brokers and Top 10 Managers.

2. Rules for Priority Rating

2.1. For the group of employees as prescribed in points a, b, c - section 1 - part I – Subjects of application

Score	Priority levels	Employee rate
0	No priority	10%
1	Low priority	30%
2	Medium priority	30%
3	High priority	30%

Criteria for scoring

The priority level considers factors such as development potential, valuable contributions and ideas to the department as well as an important role in the department's operations on the following basis:

- Have good performance results;
- Have contributions and ideas to improve work efficiency for the department;
- Have ability to back up for the higher management levels and commit to long-term career development at SSI.

2.2. For the group of employees as prescribed in point d - section 1 - part I – Subjects application

a. Selection rules & priority rating rules

In special cases as proposed by the Department and approved by the Chairman of the BOD, employees are selected according to the following principles:

- The remaining employees in the company and not subject to the group of Retail Brokers (currently title is Broker) – Heads of retail broker (currently title is Manager);
- Selection rate: maximum 15% of the remaining employees in each Unit/Department, excluding the number of employees who are allocated to buy shares;
- The priority level of the group of selected employee is ranked from low to high, corresponding to level 1 to 3 according to the following ratio:
    - Level 3 – maximum rate 50%;
    - Level 2 – maximum rate 30%;
    - Level 1 – maximum rate 20%

b. Criteria for selecting priority levels

Priority level is considered based on the following factors:

- Have good performance results;
- Have outstanding qualities and potential in the department;
- Commit to the development direction of the department and SSI.

III. GENERAL METHOD OF ALLOCATION OF ESOP SHARES

1. The score in each criterion is applied to calculate for each group of employees.
2. Each group of employees is allocated a certain number of ESOP shares by the Chairman of the BOD.
3. The number of ESOP shares temporarily allocated to each employee is calculated from the total number of ESOP shares of each group based on the determined final score of each employee.
4. Based on the number of ESOP shares temporarily allocated to each employee, the Unit/Department Director proposes adjustments, the Chief People Officer, the Chief of Operations Officer adjusts based on the proposed results of the Unit/Department and the Chairman of the BOD approves the final plan.

Số: 16/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 19/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách người lao động đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Theo Điều 2;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Duy Hưng

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI)

STT	Họ và tên
1	Trương Thành Nghĩa
2	Nguyễn Thị Thùy Trang
3	Lê Tường Vân
4	Nguyễn Thu Quyên
5	Trần Hải Yến
6	Trần Ngọc Dũng
7	Cao Tiến Thành
8	Nguyễn Hồng Trang
9	Trần Tiến Lợi
10	Phạm Thế Trường
11	Đào Xuân Minh
12	Nguyễn Tiến Dũng
13	Phạm Văn Lợi
14	Nguyễn Phụng Uyên
15	Nguyễn Thụy Cát Phương
16	Trần Ngọc Tú
17	Nguyễn Hoàng Duy
18	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
19	Vũ Tuấn Khôi
20	Lê Văn Thìn
21	Nguyễn Thị Yến Phương
22	Nguyễn Thanh Bình
23	Vũ Ngọc Anh
24	Hà Thị Minh
25	Lê Hải Nam
26	Lê Công Hiệp
27	Trịnh Quốc Đạt
28	Trần Đăng Nam
29	Tạ Mạnh Tùng
30	Phạm Thị Dịu

STT	Họ và tên
31	Trần Quang Bình
32	Nguyễn Doãn Hiệu
33	Đinh Phượng Đức
34	Tạ Thanh Thao
35	Nguyễn Thị Hải
36	Trần Hà Vân
37	Trương Thị Minh Tân
38	Đoàn Mạnh Hùng
39	Trần Thu Trang
40	Nguyễn Văn Hiển
41	Lưu Thị Biển
42	Nguyễn Mạnh Hùng
43	Bùi Thị Châu
44	Hoàng Thị Phượng
45	Nguyễn Thị Thu Huyền
46	Trần Mỹ Lan Uyên
47	Vũ Thị Mai Anh
48	Nguyễn Văn Toàn
49	Nguyễn Duy Tuân
50	Lê Hoàng Kim Yến
51	Đỗ Lan Phương
52	Trương Vũ Phương Kiều
53	Thân Trung Liệt
54	Hoàng Thị Thùy Trinh
55	Trần Thị Nguyệt Ánh
56	Nguyễn Thị Minh Thu
57	Trần Quốc Chí
58	Phan Thị Bích Nga
59	Nguyễn Xuân Nam
60	Ngô Thị Thu Trang
61	Vũ Đức Toàn
62	Phạm Thị Phương Thảo
63	Lưu Minh Tuấn
64	Vũ Minh Hằng
65	Phạm Thị Thu Trang

STT	Họ và tên
66	Phạm Thị Hà Chi
67	Lê Thị Thanh Tâm
68	Dương Thị Thúy
69	Đỗ Thị Thanh Thúy
70	Nguyễn Thị Thanh Thủy
71	Nguyễn Đức Thông
72	Nguyễn Hoàng Long
73	Phạm Việt Mỹ
74	Nguyễn Minh Tuấn
75	Nguyễn Mạnh Tuấn
76	Nguyễn Thị Thu Thủy
77	Nguyễn Duy Hưng
78	Phạm Viết Muôn
79	Nguyễn Quốc Cường
80	Nguyễn Duy Khánh
81	Nguyễn Hồng Nam
82	Mai Hoàng Khánh Minh
83	Nguyễn Anh Đức
84	Lê Duy Cương
85	Phạm Thị Phương Thảo
86	Ngô Thu Nga
87	Bành Chấn Oai
88	Dương Quốc Thịnh
89	Vũ Xuân Trường
90	Lê Bích Ngọc
91	Phạm Thị Thu Trang
92	Nguyễn Hạnh Thảo
93	Phạm Quốc Đạt
94	Lê Ngọc Quỳnh Anh
95	Trần Thị Anh Thư
96	Vũ Hoàng Nam
97	Tạ Thị Lan Hương
98	Phan Ngọc Hoa
99	Ngô Khả Tú
100	Cao Thảo Nguyên

STT	Họ và tên
101	Hoàng Hải Yến
102	Cao Thị Ngọc Quỳnh
103	Chử Thị Ánh Nguyệt
104	Nguyễn Bảo Long
105	Diệp Bảo Quỳnh Châu
106	Vũ Lê Minh Trí
107	Nguyễn Hà Trang
108	Tạ Thái Bình
109	Nguyễn Thị Thùy Duyên
110	Quách Thúy Quỳnh
111	Đoàn Ngọc Ly Ly
112	Yam Wai On
113	Vũ Thanh Minh
114	Lê Thanh Trung
115	Nguyễn Đăng Thứ
116	Triệu Minh Tuân
117	Đào Ngọc Dũng
118	Dương Minh Tuấn
119	Nguyễn Đức Đông
120	Trần Bảo Long
121	Nguyễn Trung Hiếu
122	Nguyễn Văn Nhương
123	Vũ Tuấn Anh
124	Nguyễn Thái Nhật Anh
125	Nguyễn Trường Giang
126	Trần Sang
127	Nguyễn Hồng Phong
128	Đặng Ngọc Quyên
129	Nguyễn Thanh Hiếu
130	Nguyễn Vũ Phong
131	Nguyễn Văn Trãi
132	Bùi Văn Quốc
133	Lý Hùng Sơn
134	Đỗ Văn Đức
135	Nguyễn Ngọc Đam

STT	Họ và tên
136	Nguyễn Hồng Phú
137	Đỗ Thu Dung
138	Tăng Thị Hà
139	Hoàng Thùy Linh
140	Lê Đỗ Minh Nga
141	Trịnh Đình Cường
142	Trần Thị Bích Ngọc
143	Hoàng Vân Linh
144	Trần Thị Thu Hiền
145	Nguyễn Ngọc Quốc
146	Tạ Khánh Linh
147	Trần Trung Kiên
148	Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc
149	Nguyễn Văn Hưng
150	Nguyễn Thị Thanh Hoa
151	Thái Thị Hoàng Thơ
152	Bui Peter
153	Lê Tuấn Anh
154	Đặng Hồng Nhung
155	Bùi Ngọc Dung
156	Butler Nigel Raymond
157	Trần Thị Thu Trang
158	Đỗ Thị Thùy Dung
159	Nguyễn Thị Minh Ngọc
160	Hoàng Vân Anh
161	Vũ Thị Thu Trang
162	Nguyễn Thị Ngọc Châu
163	Bùi Thị Hồng Nhung
164	Nguyễn Thị Minh Phương
165	Chu Huy Hoàng
166	Lê Thị Lệ Hằng
167	Phạm Thanh Bình
168	Ngô Hà Phương
169	Lương Lan My
170	Nguyễn Xuân Thái

STT	Họ và tên
171	Nguyễn Thị Thu Hằng
172	Nguyễn Vũ Thùy Hương
173	Dương Minh Đức
174	Nguyễn Thị Phương Nhung
175	Phan Tùng Lâm
176	Lư Gia Đức
177	Tô Phương Ly
178	Nguyễn Thị Hà Khánh
179	Trương Lan Hương
180	Lê Cẩm Bình
181	Phan Sĩ Long
182	Nguyễn Ngọc Trân
183	Nguyễn Kim Long
184	Phan Thị Thu Hiền
185	Trần Tuấn Huy
186	Nguyễn Thị Duyên
187	Đặng Mạnh Cường
188	Huỳnh Thị Thanh Lan
189	Nguyễn Thị Thanh Hà
190	Đào Thị Bích Diệp
191	Trần Thị Thu Thủy
192	Nguyễn Thị Hằng
193	Trần Tố Loan
194	Đinh Thị Thương Huyền
195	Nguyễn Thị Hải Anh
196	Lê Thị Trường Mơ
197	Võ Hồng Tuyết Nga
198	Trần Thị Thanh Nhàn
199	Vũ Cường
200	Nguyễn Phan Dũng
201	Lê Anh Minh
202	Nguyễn Bá Huy
203	Bùi Văn Tốt
204	Nguyễn Xuân Quỳnh
205	Lê Quý Hải

STT	Họ và tên
206	Từ Cẩm Huê
207	Cao Tấn Phát
208	Tô Thùy Linh
209	Mai Huyền Ngọc
210	Vũ Thị Nguyên Hương
211	Nguyễn Thị Hồng Hải
212	Vũ Thúy Mai
213	Nguyễn Nghĩa Tuấn
214	Trần Thu Hằng
215	Nguyễn Khắc Hải
216	Nguyen Thomas
217	Hồ Minh Trí
218	Trần Thu Phương
219	Nguyễn Hoàng Nhật Anh
220	Phạm Ngọc Minh Anh
221	Nguyễn Mạnh Hùng
222	Nguyễn Ngọc Anh
223	Hoàng Việt Phương
224	Phạm Lưu Hưng
225	Ngô Thị Kim Thanh
226	Nguyễn Quốc Bảo
227	Phạm Huyền Trang
228	Nguyễn Thu Hà
229	Nguyễn Hoàng Giang
230	Đào Minh Châu
231	Hoàng Anh Tuấn
232	Huỳnh Thị Thanh Thảo
233	Huỳnh Trọng Nhân
234	Chu Thị Bảo Ngọc
235	Huỳnh Thi Hải
236	Cao Hương Thảo
237	Nguyễn Thị Thu Vân
238	Trần Thị Vân Anh
239	Nguyễn Văn Lâm
240	Vũ Thị Huyền Trang

STT	Họ và tên
241	Nguyễn Hoài Đoan Trang
242	Huỳnh Hồng Thúy
243	Phùng Thị Ngọc Linh
244	Trần Thị Hồng Tuyết
245	Lưu Hồng Ngọc
246	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
247	Võ Lê Minh Lý
248	Nguyễn Thị Thùy Liên
249	Ninh Sơn Trường
250	Bùi Thế Tân

No. 16/2023/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, December 15, 2023

RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION
On approval of List of employees entitled to buy shares issued under the Employee Stock Ownership Plan

BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of the General Meeting of Shareholders ("Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- Resolution 12/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Board of Directors on approval of the implementation of the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan;
- Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Board of Directors on approval of Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan stipulated in Article 7 Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Resolution No. 15/2023/NQ-HĐQT dated December 15, 2023 of the Board of Directors on approval of Criteria for allocation of shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan stipulated in Article 7 Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Meeting of collecting voting opinions of the Board of Directors (**"the Board"**) dated October 19, 2023.

RESOLVED:

Article 1: Approve List of employees entitled to buy shares issued under the Employee Stock Ownership Plan according to Article 7 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of the General Meeting of Shareholders as attachments.

Article 2: This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:
- As Article 2;
- BOD, BOM;
- For archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyen Duy Hung

LIST OF EMPLOYEES ENTITLED TO BUY SHARES
ISSUED UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

(Promulgated with Resolution No. 16/2023/NQ-HĐQT dated December 15, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation)

No.	Full name
1	Truong Thanh Nghia
2	Nguyen Thi Thuy Trang
3	Le Tuong Van
4	Nguyen Thu Quyen
5	Tran Hai Yen
6	Tran Ngoc Dung
7	Cao Tien Thanh
8	Nguyen Hong Trang
9	Tran Tien Loi
10	Pham The Truong
11	Dao Xuan Minh
12	Nguyen Tien Dung
13	Pham Van Loi
14	Nguyen Phung Uyen
15	Nguyen Thuy Cat Phuong
16	Tran Ngoc Tu
17	Nguyen Hoang Duy
18	Nguyen Thi Minh Nguyet
19	Vu Tuan Khoi
20	Le Van Thin
21	Nguyen Thi Yen Phuong
22	Nguyen Thanh Binh
23	Vu Ngoc Anh
24	Ha Thi Minh
25	Le Hai Nam
26	Le Cong Hiep

No.	Full name
27	Trinh Quoc Dat
28	Tran Dang Nam
29	Ta Manh Tung
30	Pham Thi Diu
31	Tran Quang Binh
32	Nguyen Doan Hieu
33	Dinh Phuong Duc
34	Ta Thanh Thao
35	Nguyen Thi Hai
36	Tran Ha Van
37	Truong Thi Minh Tan
38	Doan Manh Hung
39	Tran Thu Trang
40	Nguyen Van Hien
41	Luu Thi Bien
42	Nguyen Manh Hung
43	Bui Thi Chau
44	Hoang Thi Phuong
45	Nguyen Thi Thu Huyen
46	Tran My Lan Uyen
47	Vu Thi Mai Anh
48	Nguyen Van Toan
49	Nguyen Duy Tuan
50	Le Hoang Kim Yen
51	Do Lan Phuong
52	Truong Vu Phuong Kieu
53	Than Trung Liet
54	Hoang Thi Thuy Trinh
55	Tran Thi Nguyet Anh
56	Nguyen Thi Minh Thu
57	Tran Quoc Chi

No.	Full name
58	Phan Thi Bich Nga
59	Nguyen Xuan Nam
60	Ngo Thi Thu Trang
61	Vu Duc Toan
62	Pham Thi Phuong Thao
63	Luu Minh Tuan
64	Vu Minh Hang
65	Pham Thi Thu Trang
66	Pham Thi Ha Chi
67	Le Thi Thanh Tam
68	Duong Thi Thuy
69	Do Thi Thanh Thuy
70	Nguyen Thi Thanh Thuy
71	Nguyen Duc Thong
72	Nguyen Hoang Long
73	Pham Viet My
74	Nguyen Minh Tuan
75	Nguyen Manh Tuan
76	Nguyen Thi Thu Thuy
77	Nguyen Duy Hung
78	Pham Viet Muon
79	Nguyen Quoc Cuong
80	Nguyen Duy Khanh
81	Nguyen Hong Nam
82	Mai Hoang Khanh Minh
83	Nguyen Anh Duc
84	Le Duy Cuong
85	Pham Thi Phuong Thao
86	Ngo Thu Nga
87	Banh Chan Oai
88	Duong Quoc Thinh

No.	Full name
89	Vu Xuan Truong
90	Le Bich Ngoc
91	Pham Thi Thu Trang
92	Nguyen Hanh Thao
93	Pham Quoc Dat
94	Le Ngoc Quynh Anh
95	Tran Thi Anh Thu
96	Vu Hoang Nam
97	Ta Thi Lan Huong
98	Phan Ngoc Hoa
99	Ngo Kha Tu
100	Cao Thao Nguyen
101	Hoang Hai Yen
102	Cao Thi Ngoc Quynh
103	Chu Thi Anh Nguyet
104	Nguyen Bao Long
105	Diep Bao Quynh Chau
106	Vu Le Minh Tri
107	Nguyen Ha Trang
108	Ta Thai Binh
109	Nguyen Thi Thuy Duyen
110	Quach Thuy Quynh
111	Doan Ngoc Ly Ly
112	Yam Wai On
113	Vu Thanh Minh
114	Le Thanh Trung
115	Nguyen Dang Thu
116	Trieu Minh Tuan
117	Dao Ngoc Dung
118	Duong Minh Tuan
119	Nguyen Duc Dong

No.	Full name
120	Tran Bao Long
121	Nguyen Trung Hieu
122	Nguyen Van Nhuong
123	Vu Tuan Anh
124	Nguyen Thai Nhat Anh
125	Nguyen Truong Giang
126	Tran Sang
127	Nguyen Hong Phong
128	Dang Ngoc Quyen
129	Nguyen Thanh Hieu
130	Nguyen Vu Phong
131	Nguyen Van Trai
132	Bui Van Quoc
133	Ly Hung Son
134	Do Van Duc
135	Nguyen Ngoc Dam
136	Nguyen Hong Phu
137	Do Thu Dung
138	Tang Thi Ha
139	Hoang Thuy Linh
140	Le Do Minh Nga
141	Trinh Dinh Cuong
142	Tran Thi Bich Ngoc
143	Hoang Van Linh
144	Tran Thi Thu Hien
145	Nguyen Ngoc Quoc
146	Ta Khanh Linh
147	Tran Trung Kien
148	Nguyen Huynh My Ngoc
149	Nguyen Van Hung
150	Nguyen Thi Thanh Hoa

No.	Full name
151	Thai Thi Hoang Tho
152	Bui Peter
153	Le Tuan Anh
154	Dang Hong Nhung
155	Bui Ngoc Dung
156	Butler Nigel Raymond
157	Tran Thi Thu Trang
158	Do Thi Thuy Dung
159	Nguyen Thi Minh Ngoc
160	Hoang Van Anh
161	Vu Thi Thu Trang
162	Nguyen Thi Ngoc Chau
163	Bui Thi Hong Nhung
164	Nguyen Thi Minh Phuong
165	Chu Huy Hoang
166	Le Thi Le Hang
167	Pham Thanh Binh
168	Ngo Ha Phuong
169	Luong Lan My
170	Nguyen Xuan Thai
171	Nguyen Thi Thu Hang
172	Nguyen Vu Thuy Huong
173	Duong Minh Duc
174	Nguyen Thi Phuong Nhung
175	Phan Tung Lam
176	Lu Gia Duc
177	To Phuong Ly
178	Nguyen Thi Ha Khanh
179	Truong Lan Huong
180	Le Cam Binh
181	Phan Si Long

No.	Full name
182	Nguyen Ngoc Tran
183	Nguyen Kim Long
184	Phan Thi Thu Hien
185	Tran Tuan Huy
186	Nguyen Thi Duyen
187	Dang Manh Cuong
188	Huynh Thi Thanh Lan
189	Nguyen Thi Thanh Ha
190	Dao Thi Bich Diep
191	Tran Thi Thu Thuy
192	Nguyen Thi Hang
193	Tran To Loan
194	Dinh Thi Thuong Huyen
195	Nguyen Thi Hai Anh
196	Le Thi Truong Mo
197	Vo Hong Tuyet Nga
198	Tran Thi Thanh Nhan
199	Vu Cuong
200	Nguyen Phan Dung
201	Le Anh Minh
202	Nguyen Ba Huy
203	Bui Van Tot
204	Nguyen Xuan Quynh
205	Le Quy Hai
206	Tu Cam Hue
207	Cao Tan Phat
208	To Thuy Linh
209	Mai Huyen Ngoc
210	Vu Thi Nguyen Huong
211	Nguyen Thi Hong Hai
212	Vu Thuy Mai

No.	Full name
213	Nguyen Nghia Tuan
214	Tran Thu Hang
215	Nguyen Khac Hai
216	Nguyen Thomas
217	Ho Minh Tri
218	Tran Thu Phuong
219	Nguyen Hoang Nhat Anh
220	Pham Ngoc Minh Anh
221	Nguyen Manh Hung
222	Nguyen Ngoc Anh
223	Hoang Viet Phuong
224	Pham Luu Hung
225	Ngo Thi Kim Thanh
226	Nguyen Quoc Bao
227	Pham Huyen Trang
228	Nguyen Thu Ha
229	Nguyen Hoang Giang
230	Dao Minh Chau
231	Hoang Anh Tuan
232	Huynh Thi Thanh Thao
233	Huynh Trong Nhan
234	Chu Thi Bao Ngoc
235	Huynh Thi Hai
236	Cao Huong Thao
237	Nguyen Thi Thu Van
238	Tran Thi Van Anh
239	Nguyen Van Lam
240	Vu Thi Huyen Trang
241	Nguyen Hoai Doan Trang
242	Huynh Hong Thuy
243	Phung Thi Ngoc Linh

No.	Full name
244	Tran Thi Hong Tuyet
245	Luu Hong Ngoc
246	Nguyen Thi Quynh Nga
247	Vo Le Minh Ly
248	Nguyen Thi Thuy Lien
249	Ninh Son Truong
250	Bui The Tan