Số/No: 111/2024/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết của Hội đồng đầu tư
Ref: Disclosing Resolution of the Board of Investment

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, January 18, 2024

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 Kim Long
Spokesman	*Nguyen Kim Long*
Chức vụ:	Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Position	*Director, Legal and Compliance*

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/ *Content of information disclosure*:

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐĐT ngày 17/01/2024 của Hội đồng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua phương án vay vốn và ủy quyền thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam với hạn mức vay vốn 5.800.000.000.000 VNĐ.

Resolution No. 01/2024/NQ-HĐĐT dated January 17, 2024 of the Board of Investment of SSI Securities Corporation on approval on the plan of a loan and authorization to execute loans at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank with the credit line on VND 5,800,000,000,000

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on January 18, 2024 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 Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Director, Legal and Compliance

C.T.C.P
TY
ẦN
HOÁN
HỒ CHÍ MINH

Số: 1/2024/NQ-HĐĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ

V/v thông qua phương án vay vốn và ủy quyền thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;*
- *Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư;*
- *Biên bản họp Hội đồng Đầu tư ngày 17 tháng 01 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Thông qua hạn mức vay vốn và ủy quyền thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ("Ngân hàng") như sau:**

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng trong thời hạn 12 (*mười hai*) tháng với số dư nợ vay tại mọi thời điểm không vượt quá **5.800.000.000.000 VNĐ** *(Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm tỷ đồng)* cho mục đích đầu tư, kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Ngân hàng.

2. Đồng ý thế chấp/cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty") bao gồm nhưng không giới hạn ở các Hợp đồng tiền gửi, Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu của tổ chức tín dụng mà Công ty (bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch đứng tên ký kết) được nêu tại Hợp đồng cầm cố/thế chấp (và các phụ lục hợp đồng kèm theo) giữa Công ty và Ngân hàng để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng theo các hợp đồng vay vốn.

3. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội đại diện cho Công ty thực hiện các nội dung tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, ký và đóng dấu các văn bản, hợp đồng liên quan tới việc vay vốn, xác lập biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng.

4. Đồng ý giao ông Nguyễn Hồng Nam – chức vụ: Tổng Giám đốc hoặc bà Nguyễn Thị Thanh Hà – chức vụ Giám đốc Tài Chính hoặc bà Nguyễn Vũ Thùy Hương - chức vụ Giám đốc Khối Cao cấp – Phụ trách Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài Chính hoặc ông Dương Minh Đức – chức vụ Giám đốc kinh doanh tiền tệ là người đại diện cho Công ty, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội xác định phương án kinh doanh, quyết định nội dung, ký tên và sử dụng con dấu của Công ty và/hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội để đóng dấu lên các văn bản, hợp đồng, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố/thế chấp, hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan tới việc giao dịch tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH

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

NGUYỄN DUY HƯNG

03 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG KHOÁN SSI TP. HỒ CHÍ MINH

Ho Chi Minh City, January 17th, 2024

No: 1/2024/NQ-HĐĐT

RESOLUTION
THE BOARD OF INVESTMENT

Re: approval on the plan of a loan and authorization to execute loans at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

THE BOARD OF INVESTMENT
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- *The Charter of SSI Securities Corporation;*
- *Operation Regulation of the Board of Investment;*
- *Meeting Minutes of the Board of Investment on January 17th, 2024.*

RESOLVED THAT:

Article 1: **Approval on a credit line and authorization to execute loans at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank ("Bank") as below:**

1. Approve of the plan of a loan at the Bank for 12 months with the balance at any time not exceeding **VND 5,800,000,000,000** *(In words: Five thousand and eight hundred billion dong)* for the purposes of investment and trading of the Company, complying with the Regulation of the Bank.

2. Approve of mortgage/pledge assets owned by SSI Securities Corporation ("Company") including but not limited to Contracts of Deposit, Certificates of Deposit, bonds of credit institutions signed by Company (including Company's Branches and Transaction offices) stated in the Mortgage/Pledge Agreement (agreement's appendix) between the Company and the Bank to secure all debt payment obligations of the Company with the Bank under loan agreements.

3. Approve of authorization for SSI Securities Corporation – Hanoi Branch to act on behalf of SSI to execute Clause 1 and Clause 2 of this Article, sign and seal agreements and documents related to transactions, establish the collateral measures at the Bank.

4. Approve of authorization for Mr. Nguyen Hong Nam – Position: Chief Executive Officer or Ms. Nguyen Thi Thanh Ha – Position: Chief Financial Officer or Ms. Nguyen Vu Thuy Huong – Position: Senior Managing Director – Treasury and Principal Investment or Mr. Duong Minh Duc – Position: Director of Money Market Desk to act on behalf of the Company, SSI Securities Corporation – Hanoi Branch on planning business plans for investment and trading, signing loan agreements, pledge agreements, guarantee agreements of SSI Securities Corporation with the Bank, including but not limited to: Loan agreement, pledge agreement, guarantee agreement, other documents related to transactions at the Bank in accordance with law and SSI Securities Corporation.

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF INVESTMENT
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

NGUYEN DUY HUNG

Recipients:
- As Article 2;
- Archives.