Số/*No*: 1037/2025/CV-SSIHO
V/v: Công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị
Re: Disclose Resolutions of the Board of Directors

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 17th, 2025

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 COMMISSION'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/ *Contents of information disclosure*:

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.

  Resolution No. 17/2025/NQ-HĐQT dated June 16th, 2025 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of transactions between the Company and related parties.
- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ.

  Resolution No. 18/2025/NQ-HĐQT dated June 16th, 2025 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of the closure of Nguyen Van Cu Transaction Office.

- Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.

  Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated June 16th, 2025 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of the selection of the auditing company for auditing the Financial Statements in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2025 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on June 17th, 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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Director, Legal and Compliance

Số/*No*: 17/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 16th, 2025

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

V/v thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan
Re: Approval of transactions between the Company and related parties

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 thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/6/2025;
  Minutes of collecting opinions of members of the Board on June 16th, 2025

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho năm tài chính 2025 và các năm tiếp theo cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác, cụ thể như sau:

Article 1: *Approval of transactions between the Company and related parties under the authority of the Board of Directors for the fiscal year 2025 and onward, unless otherwise stipulated by the Board of Directors as following*

1. Bên có liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:
   The related parties conduct transactions with the Company:
   a. Daiwa Securities Group Inc. và người có liên quan của công ty này;
      Daiwa Securities Group Inc. and its related parties
   b. Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và người có liên quan của công ty này;
      The Pan Group Joint Stock Company and its related parties
   c. Công ty TNHH Đầu tư NDH và người có liên quan của công ty này;
      NDH Invest Company Limited and its related parties
   d. Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và người có liên quan của công ty này.
      Sai Gon Dan Linh Real Estate Company Limited and its related parties

e. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, người quản lý khác của Công ty và người có liên quan của họ;

Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Accountant, other enterprise executives and their related parties.

f. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Công ty làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;

Enterprises whose shares or capital contribution are owned (or held) by Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, other enterprise executives

g. Doanh nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Công ty làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

Enterprises whose 10% or more of shares or capital contribution are owned, jointly owned or separately owned by related parties of Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, and other enterprise executives

2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên có liên quan

Information about contracts and transactions signed with related parties

a. Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên có liên quan cung cấp;

Contracts, transactions on securities provided by the Company, including brokerage, investment consultancy, proprietary trading, and other services provided by the Company and services provided by related parties

b. Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty;

Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with the Company

c. Hợp đồng, giao dịch khác thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Other contracts, transactions within operation business of the Company

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

Provided that the above transactions meet the following conditions:

(i) Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Contracts, transactions under the authority of the Board of Directors stipulated in Article 167 of Law on Enterprises, Clause 5 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP and other amendments, supplements, or replacements

(ii) Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;

Within the scope of the Company's ordinary business activities

(iii) Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;

Transactions are conducted at the market prices and guarantee the related parties' benefits

(iv) Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

To be disclosed in compliance with the applicable laws

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *This Resolution comes into effect from the signing date. Related individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/*Recipients:*
- Theo Điều 2/ *As Article 2;*
- Lưu/ *Archives.*

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

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

Nguyễn Duy Hưng

Số/*No*: 18/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 16th, 2025

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

V/v chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ
Re: Closure of Nguyen Van Cu Transaction Office

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 thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/6/2025;
  Minutes of collecting opinions of members of the Board on June 16th, 2025

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ, với nội dung như sau:

Article 1: *Approve the closure of SSI Securities Corporation – Nguyen Van Cu Transaction Office with the contents as follows*

- Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ
  Name of Transaction Office: SSI Securities Corporation – Nguyen Van Cu Transaction Office
- Địa chỉ Phòng giao dịch: Tầng 8, Tòa nhà Royal Centre Tower, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Address of Transaction Office: 8th floor, Royal Centre Tower Building, 235 Nguyen Van Cu Street, Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Lý do chấm dứt hoạt động: Thay đổi phương thức kinh doanh
  Reason for closure: Change in business model
- Ngày chấm dứt hoạt động: dự kiến 20 ngày kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch.
  Date of closure: expected 20 days from the date the State Securities Commission approves the closure of the transaction office

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án xử lý các hợp đồng đã ký với Khách hàng.

Article 2: *The Chairman of the Board of Directors is authorized to approve a plan to manage the current contracts signed with Clients.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Người đại diện theo pháp luật, các cá nhân, bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution comes into effect from the signing date. The Legal Representative, related individuals and departments are responsible for the 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Duy Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Số/*No*: 19/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 16th, 2025

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

V/v chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025
Re: Select the auditing company for auditing the Financial Statements in 2025

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
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
  Resolution 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of General Meeting of Shareholders dated April 18th, 2025
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/6/2025;
  Minutes of collecting opinions of members of the Board on June 16th, 2025

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua việc chọn **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

***Article 1**: Approve the selection of **Ernst & Young Vietnam Limited** is the auditing company for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements in 2025 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements in 2025 of SSI Securities Corporation*

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

***Article 2**: This Resolution comes into effect from the signing date. The Chief Executive Officer, related individuals and departments are responsible to implement this Resolution.*

Nơi nhận/*Recipients:*
- Theo Điều 2/ *As Article 2;*
- Lưu/ *Archives.*

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

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

Nguyễn Duy Hưng