Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*
- *Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 08/01/2024.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

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

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT, UBKT (để báo cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("Công ty").

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

1. Ban Tổng Giám đốc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty.
2. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của pháp luật và Quy chế này hoặc văn bản khác của Công ty, hoặc có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Tổng Giám đốc

1. Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm Tổng Giám đốc và có thể có một hoặc nhiều Phó Tổng Giám đốc.
2. Ban Tổng Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm dựa trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản có liên quan.
4. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc là 05 năm kể từ thời điểm Hội đồng quản trị bổ nhiệm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định theo Hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản nội bộ có liên quan.

5. Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm dựa trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và có sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, có quyền quyết định về mọi hoạt động điều hành hàng ngày của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng đầu tư.
7. Thành viên Ban Tổng Giám đốc được quyền nhận tiền lương và thưởng tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của Công ty. Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
8. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thành viên Ban Tổng Giám đốc bảo đảm:
   a. Thực hiện các công việc được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
   b. Thực hiện các công việc được giao theo đúng quy định một cách trung thực, cẩn trọng và tận tâm nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông Công ty;
   c. Công khai, minh bạch các thông tin và tránh mâu thuẫn lợi ích với Công ty và/hoặc các cổ đông Công ty;
   d. Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
   a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng đầu tư;
   b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
   c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
   d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
   e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
   f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
   g. Kiến nghị số lượng và các loại Người điều hành Công ty mà thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm phù hợp hoạt động cũng như cơ cấu quản lý tốt, đồng thời tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Người điều hành công ty;
   h. Tuyển dụng lao động;
   i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

j. Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quy định khác;

k. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

l. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hằng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Tổng Giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, tuy nhiên vẫn phải thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.
3. Tổng Giám đốc có thể quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, ... nhằm mục đích hạn chế thiệt hại xảy ra cho Công ty, nhưng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những quyết định đó. Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ủy ban kiểm toán sau khi ra quyết định này.
4. Phó Tổng Giám đốc thực hiện công việc theo ủy quyền và phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 5. Các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc

1. Ban Tổng Giám đốc họp khi có triệu tập của Tổng Giám đốc để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thành phần tham dự, nội dung và địa điểm họp do Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định.
2. Các Giám đốc Khối, Trưởng các bộ phận, phòng ban hoặc các chuyên gia có thể được mời họp khi cần thiết.
3. Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác đến người tham dự.
4. Đối với những cuộc họp có liên quan đến các vấn đề trọng yếu của Công ty như cơ chế, chính sách, hướng phát triển trung, dài hạn hoặc xử lý những vướng mắc của Công ty, Tổng Giám đốc có thể mời đại diện Hội đồng quản trị tham dự.

Điều 6. Biên bản họp Ban Tổng Giám đốc

1. Các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc được ghi biên bản hoặc có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác, trừ khi Tổng Giám đốc có ý kiến khác.
2. Biên bản họp Ban Tổng Giám đốc được lưu giữ theo quy định của Công ty.

Điều 7. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Ban Tổng Giám đốc có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của Hội đồng quản trị đối với tất cả những vấn đề liên quan đến tình hình quản trị và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Hàng năm, Ban Tổng Giám đốc phải lập báo cáo kết quả hoạt động trong năm để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các Cơ quan này khi được yêu cầu.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế.

No: 01/2024/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 08, 2024

RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS

On approval of Regulation on Operation of the Board of Management

BOARD OF DIRECTORS

SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- *Charter of SSI Securities Corporation;*
- *linternal Regulation on Corporate Governance;*
- *Minutes collecting opinions of the Board of Directors on January 08, 2024.*

RESOLVED THAT:

Article 1: Promulgate with this Resolution the Regulation on Operation of the Board of Management of SSI Securities Corporation.

Article 2: This Resolution takes effect from the signing date. Relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- BOD, AC (for report);
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyen Duy Hung

REGULATION ON OPERATION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

SSI SECURITIES CORPORATION

(Promulgated with Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT dated January 08, 2024)

Article 1. Scope of regulation and applicable subjects

1. The Regulation on Operation of the Board of Management regulates the personnel organizational structure, principles of operation, rights and obligations of the Board of Management and its members to operate under the provisions of the Law on Enterprise, the Company's Charter and other relevant regulations.
2. Applicable subjects: this Regulation applies to the Board of Management and its members of SSI Securities Corporation ("Company").

Article 2. Principles of Operation of the Board of Management

1. The Board of Management exercises its rights and duties following the principles of compliance with the law, the Charter, internal rules, regulations and procedures of the Company.
2. In case of a conflict between the provisions of law and this Regulation or other documents of the Company, or any relevant provisions of law are not mentioned in this Regulation, it shall be implemented according to the provisions of law.

Article 3. Organizational structure of the Board of Management

1. The Company's Board of Management consists of Chief Executive Officer and one or more Deputy Chief Executive Officers.
2. Board of Management is responsible for the Company's daily business operations, subject to the supervision of the Board of Directors, and accountable to the Board of Directors and the law for exercising delegated rights and duties.
3. Chief Executive Officer is appointed, dismissed or removed by the Board of Directors based on the proposal of the Chairman of the Board of Directors. The procedure for the appointment of Chief Executive Officer and Deputy Chief Executive Officer shall comply with the Internal Regulation on Corporate Governance and relevant documents.
4. The term of the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer is 05 years from the date of appointment by the Board of Directors and may be reappointed with an unlimited number of terms. The appointment may expire based on the provisions of the labor contract. The criteria and conditions for Chief Executive Officer and Deputy Chief Executive Officer are

implemented according to the regulations of law, the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance of the Company and related internal documents.

5. Deputy Chief Executive Officer are appointed, dismissed or removed by the Board of Directors based on the proposal of the Chief Executive Officer and the approval of the Chairman of the Board of Directors.
6. The Board of Management is responsible for implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors, having the authority to decide on all daily operational activities of the Company, except for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, or the Board of Investment.
7. Members of the Board of Management are entitled to receive salaries and bonuses depending on the Company's business situation. The Board of Directors decides the members' salaries of the Board of Management.
8. During the execution of tasks, members of the Board of Management ensure:
   a. The performance of assigned tasks by the provisions of the Law on Enterprises, Law on Securities, relevant legal regulations, the Charter, and internal regulations of the Company;
   b. The performance of assigned tasks honestly, carefully, and devotedly to ensure the legal interests of the Company and its shareholders;
   c. Publicize, transparently disclose information, and avoid conflicts of interest with the Company and/or its shareholders;
   d. Compliance with other obligations as per the current regulations of law and internal regulations of the Company.

Article 4. Rights and duties of the Chief Executive Officer and Deputy Chief Executive Officer

1. The Chief Executive Officer of the Company has the following rights and duties:
   a. Decide the issues related of the company's routine business, except for those under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, or the Board of Investment;
   b. Implement the resolutions and decisions of the Board of Directors;
   c. Implement the business plan and investment plan of the Company;
   d. Recommend the plan on organizational structure, internal management regulations of the Company;
   e. Appoint, dismiss and remove the managers in the Company, except for the titles under the authority of the Board of Directors;
   f. Decide salary and other benefits for the Company's employees, including manager under the appointment authority of the Chief Executive Officer;
   g. Propose the quantity and category of the Company's Executives within authority of the Board of Directors and the Company shall hire and appoint or dismiss to match with

management structure, consult for them to decide the salary, remuneration, other benefits and terms in labor contact with Company's Executives;

h. Decide on recruitment;

i. Suggest the dividend payment plan or operating loss settlement;

j. At the latest of November 30 annually, Chief Executive Officer shall submit for getting approval from the Board of Directors on detailed business plan for next year to adapt the budget's requirement and financial plan of year as well, excepting for other decisions of the Board of Directors;

k. Propose the solution to enhance the operation and management of the Company;

l. Prepare the long-term, annual and monthly provisions for the Company (herein called Provision) in order to serve for long-term, monthly, annual management as business plan. The annual provision (including the accounting balance, business operation report and estimated cashflow statements) for each year will be submitted for approval of the Board of Directors and shall include required information stipulated in Company's regulations;

m. Other rights and duties as prescribed by the laws, the Company's Charter, the resolutions and decisions of the Board of Directors.

2. The Chief Executive Officer has the right to reserve the objection to decisions of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors; however, The Chief Executive Officer shall still comply with the decisions of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors.
3. The Chief Executive Officer may decide on measures beyond their authority in the event of natural disasters, enemy attacks, fires, etc., with the aim of limiting damage to the Company but must personally take responsibility for those decisions. After making such decisions, the Chief Executive Officer shall report immediately to the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Audit Committee.
4. The Deputy Chief Executive Officer performs tasks as authorized and assigned by the Chief Executive Officer.

Article 5. Meetings of the Board of Management

1. The Board of Management shall hold meeting upon convening by the Chief Executive Officer to settle issues within its competence. Participants, contents and meeting locations shall be decided by the Board of Management of the Company.
2. Directors of Units, Heads of Divisions, Departments or experts may be invited to meeting when necessary.
3. Meeting invitations may be sent to the attendees through written invitations, phone calls, faxes, emails, electronic means, or other methods.
4. For meetings related to critical issues of the Company, such as mechanisms, policies, medium and long-term development directions, or addressing the Company's challenges, the Board of Management may invite representative of the Board of Directors for participation.

Article 6. Minutes on the Board of Management Meetings

1. The meetings of the Board of Management are recorded in minutes or may be recorded, transcribed, and preserved in other electronic form unless the Chief Executive Officer has a different opinion.
2. The Board of Management shall be preserved according to the Company's regulations.

Article 7. Reports of the Board of Management

1. The Board of Management is obliged to periodically and irregularly report according to requests of the Board of Directors on all matters related to governance and the Company's business operation.
2. Annually, the Board of Management shall prepare a report on the results of operations for the year to report to the General Meeting of Shareholders.
3. The Board of Management is accountable to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for performing its duties and delegated powers shall report to these bodies when requested.

Article 8. Amendments and Supplements to the Regulation

Chairman of the Board of Directors has the right to amend and supplement the Regulation on the Operation of the Board of Management to suit the actual situation.