

aPhụ lục XIII
Appendix XIII

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL
PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN
COMPANY'S NAME/NAME

DAIWA SECURITIES GROUP INC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số:/BC-....
No:/BC-....

Nhật Bản, ngày 13 tháng 8 năm 2021
Japan, month 08 day 13 year 2021

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của
người nội bộ

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL
PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- CTCP Chứng khoán SSI.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- SSI Securities Corporation

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* **DAIWA SECURITIES GROUP INC.**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Nhật Bản/Japanese**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:* **0199-01-008855 issued by/cấp bởi Tokyo Legal Affairs Bureau/ Cục Pháp lý Tokyo on/ vào ngày 27/12/1943**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* **GranTokyo, North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-6751, Japan**

- Điện thoại/ *Telephone:* **+81-3-5555-1111** Fax: **+81-3-5555-0656** Email:
Website:<http://www.daiwa-grp.jp>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* **Mr.Hironori Oka**

- Quốc tịch/ *Nationality:* **Nhật Bản/ Japanese**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* + Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company:* **Thành viên Hội đồng Quản trị / Member of the Board of Directors of SSI Securities Corporation-** Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:*

Ông Hironori Oka hiện giữ các chức vụ sau tại Daiwa Securities Group Inc./ *Mr. Hironori Oka currently holds the following position at Daiwa Securities Group Inc.:*

- Giám đốc điều hành, Phụ trách khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, Daiwa Securities Group Inc./ *Executive Managing Director, Head of Asia and Oceania, Daiwa Securities Group Inc.*
- Chủ tịch Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited/ *Chairman, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited*

-- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):* 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%/ *0 shares, ratio 0%.*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* **SSI**

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Underlying securities code (for covered warrants):*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above:* tại công ty chứng khoán/ *In the securities company:* **Công ty CP chứng khoán SSI / SSI Securities Corporation.....**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction:* **118,294,620 cổ phiếu, tỷ lệ 17.99% / 118,294,620 shares, 17.99% ownership**

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */ *Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants *;*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: đăng ký bán* **15,300,000 cổ phiếu, tỷ lệ 2.33% / register to sell 15,300,000 shares, ratio 2.33%**

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: đăng kí bán / sell*

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading:* **15,300,000 cổ phiếu / 15,300,000 shares**

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value).*

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction: 102,994,620 cổ phiếu, tỷ lệ 15.67% / 102,994,620 shares, ratio 15.67%*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction: Mục đích tài chính / financial purpose*

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh / Put-through or Order matching*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time: từ ngày/from 18/08/2021 đến ngày/ to 16/09/2021*

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ *Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice: 118,294,620 cổ phiếu, tỷ lệ 17.99%*

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;

- Lưu: VT,...

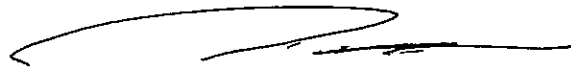
- Archived:..

**DAIWA SECURITIES GROUP INC
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)



HIRONORI OKA

Giám đốc điều hành, Daiwa Securities Group Inc.

Chủ tịch, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited

Executive Managing Director, Daiwa Securities Group Inc.

Chairman, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited