

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No. 210/2023/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và  
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc tiếp tục phân  
bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết  
Re: *Disclosing Report on results of the ESOP shares  
issuance and the Decision of Chairman on  
reallocating the unregistered ESOP shares*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023  
*Ho Chi Minh City, March 01, 2023*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*Organization name* **SSI SECURITIES CORPORATION**  
- Mã chứng khoán: SSI  
*Securities Symbol* SSI  
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Address* 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC  
- Điện thoại liên hệ: 028-38242897  
*Telephone* 028-38242897  
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn

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

2.1. Văn bản số 211/2023/CV-SSIHO ngày 01/03/2023 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

*Official Letter No. 211/2023/CV-SSIHO dated March 01, 2023 on Report on results of the shares under the plan on employee stock ownership issuance (ESOP)*

2.2. Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 01/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết.

*Decision No. 12/2023/QĐ-CTHĐQT dated March 01, 2023 of Chairman of the Board of Directors on reallocating the unregistered ESOP shares*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on March 01, 2023 at this link [www.ssi.com.vn](http://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.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Văn bản số 211/2023/CV-SSIHO ngày 01/03/2023 về báo cáo kết quả phát hành ESOP  
*Official Letter No. 211/2023/CV-SSIHO dated March 01, 2023 on Report on results of the ESOP issuance*
- Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 01/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết  
*Decision No. 12/2023/QĐ-CTHĐQT dated March 01, 2023 of Chairman of the Board of Directors on reallocating the unregistered ESOP shares*

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



**Nguyễn Thị Thanh Hà**  
**Giám đốc Tài chính**  
**Chief Financial Officer**



Số/No. 211/2023/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 01, 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**  
**REPORT ON THE RESULT OF THE SHARES ISSUANCE  
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

*Introduction on the Issuer*

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*Name of the Issuer (full name): SSI SECURITIES CORPORATION*
- Tên viết tắt: SSI  
*Abbreviation name: SSI*
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997 Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)  
*Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997*
- Vốn điều lệ: 14.911.301.370.000 đồng  
*Charter capital: VND 14,911,301,370,000*
- Mã cổ phiếu: SSI  
*Ticker: SSI*
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Opening account at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch, District 1, Hochiminh City*  
Số hiệu tài khoản: 11910000380195  
*Account No.: 11910000380195*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/04/2000, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 22/11/2022  
*Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on April 05, 2000, which has been latest amended on November 22, 2022*
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022.  
*License on establishment and operation No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 84/GPĐC-UBCK dated September 05, 2022*



## II. Phương án phát hành

### *The plan of shares issuance*

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
*Name of share: share of SSI Securities Corporation*
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: ordinary share*
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.491.130.137 cổ phiếu  
*Number of issued shares: 1,491,130,137 shares*
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.489.138.669 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 1,489,138,669 shares*
  - Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 10/02/2023): 1.991.468 cổ phiếu  
*Number of treasury shares (until February 10, 2023): 1,991,468 shares*
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng 0,671% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
*Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares, equivalent to 0.671% total of outstanding shares*
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ thực hiện theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành  
*Transferring Restriction: The first 50% can be transferred only after 02 years, the other 50% can be transferred after 03 years since the issuance date. Redemption of shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferring restriction shall comply with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board*
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Issuance price: VND10,000/share*
7. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng  
*Source of capital: Not applicable*
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/03/2023  
*Deadline for issuance date: March 01, 2023*
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 04/2023  
*Expected date for transferring shares certificate: April 2023*

## III. Kết quả phát hành cổ phiếu

### *The result of the issuance*

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành  
*Number of shares to be distributed: 10,000,000 shares, equivalent to 100% number of outstanding shares*
2. Số người lao động được phân phối: 231 người  
*Number of employees to be distributed: 231 employees*

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày 01/03/2023): 1.501.130.137 cổ phiếu, trong đó:

*Total shares after issuance (on 01 March 2023): 1,501,130,137 shares, in which:*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.499.138.669 cổ phiếu

*Number of outstanding shares: 1,499,138,669 shares*

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.991.468 cổ phiếu

*Number of treasury shares: 1,991,468 shares*

#### IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình;

*List of employees purchasing shares under the employee stock ownership plan*

2. Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 01/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu chưa phân phối hết;

*Decision No. 12/2023/QĐ-CTHĐQT dated March 01, 2023 of the Board Chairman on continuing to allocate undistributed ESOP shares*

3. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

*Confirmation Letter of the Bank where opening the blocked account on collected amount from the issuance*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

SSI SECURITIES CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Duy Hưng





Số/No.: 12/2023/QĐ-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

*Ho Chi Minh City, dated March 01, 2023*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**DECISION**  
**OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*V/v Tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết*  
*Ref: Reallocating the unregistered ESOP shares*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**



Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;  
*Current Charter of SSI Securities Corporation*
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông;  
*Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 of SSI General Meeting of Shareholders*
- Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  
*Resolution No. 20/2022/NQ-HĐQT dated December 19, 2022 of the Board of Directors on approving the implementation of Plan on ESOP issuance*
- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  
*Resolution No. 21/2022/NQ-HĐQT dated December 19, 2022 of the Board of Directors on approving the Regulation on ESOP issuance*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION ON**

**Điều 1:** Tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 là 403.000 cổ phiếu cho các cá nhân sau đây:

**Article 1:** *Reallocating the quantity of unregistered ESOP shares under the Plan on ESOP issuance stipulated in Resolution 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 is 403,000 shares for the following purchasers:*

Họ tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Đơn vị <i>Location</i>	Số cổ phiếu được phân bổ ban đầu <i>Registered shares</i>	Phân bổ thêm <i>Additionally allocated shares</i>	Tổng số cổ phiếu sau khi phân bổ thêm <i>Total shares after additional allocation</i>
Nguyễn Vũ Thùy Hương	Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính kiêm Giám đốc Khối Đầu tư <i>Managing Director, Treasury cum Managing Director of Principal Investment</i>	Khối Nguồn Vốn Và Kinh Doanh Tài Chính	1.000.000	203.000	1.203.000
Nguyễn Ngọc Anh	Tổng Giám Đốc Công Ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) <i>CEO of SSI Asset Management</i>	SSIAM	650.000	200.000	850.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.650.000</b>	<b>403.000</b>	<b>2.053.000</b>

Cá nhân được mua cổ phiếu tại Điều này có trách nhiệm nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa chậm nhất 10:00 ngày 01/03/2023.

*The above purchasers stipulated in this Article are responsible for depositing money in the blocked account by 10:00 March 01, 2023*

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

**Article 2:** *This Decision takes effect from the signing date. All relevant departments, individuals have responsibilities for implementation herein.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Theo Điều 2/As Article 2;
- HĐQT/BOD;
- Lưu/Archived.

  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
  
 Nguyễn Duy Hưng