

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

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

Số/No: 473/2024/CV-SSIHO
V/v: Công bố Thông báo phát hành ESOP theo Nghị
quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ
Ref: Disclosing the Notification on issuance of shares
under ESOP pursuant to Resolution No. 01/2023/NQ-
ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 03, 2024

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
Ticker	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
- Fax:	028-38242997
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

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

Văn bản số 472/2024/CV-SSIHO ngày 03/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023.

Official Letter No. 472/2024/CV-SSIHO dated April 03, 2024 of SSI Securities Corporation on notification on the issuance of shares under employee stock ownership plan pursuant to Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 03, 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



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Văn bản số 472/2024/CV-SSIHO ngày 03/04/2024.
Official Letter No. 472/2024/CV-SSIHO dated April 03, 2024

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



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



Số/No.472/2024/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 03, 2024

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**
**NOTIFICATION ON THE ISSUANCE OF SHARES
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
Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
- Vốn điều lệ: 15.011.301.370.000 đồng
Charter capital: VND 15,011,301,370,000
- 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, Ho Chi Minh 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 30 ngày 21/4/2023
Business registration certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on 05/04/2000, which has the 30th amendment on April 21, 2023
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh.
Main business lines: Securities Brokerage, Dealing, Underwriting, Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Phát hành chứng quyền có bảo đảm.



Main product/service: Securities Brokerage, Dealing, Underwriting, Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business, Clearing and Payment Services for Derivative Securities Transactions, Covered Warrant Offering

9. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh 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 24/GPĐC-UBCK ngày 04/04/2023.

License on Establishment and Operation No. 03/GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 24/GPĐC-UBCK dated April 04, 2023

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Purpose of the issuance

Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Association of benefits between employees and the Company, and supplement to its mobilization capital for the Company according to Article 7 of the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of SSI General Meeting of Shareholders.

III. Phương án phát hành

The plan of shares issuance

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Name of share: share of SSI Securities Corporation
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: ordinary share
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.501.130.137 cổ phiếu
Number of issued shares: 1,501,130,137 shares
- 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 (tính đến ngày 02/04/2024): 1.991.468 cổ phiếu
Number of treasury shares (until April 02, 2024): 1,991,468 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Quantity of estimated shares to issue: 10,000,000 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
Total value of shares to be issued: VND 100,000,000,000
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,667%
Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/ number of outstanding shares): 0.667%
- 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
Restriction period: The first 50% can be transferred only after 02 years, the other 50% can be transferred after 03 years since the issuance date. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuance price: VND 10,000/share
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:



The blocked account to receive the purchasing amount

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Account Holder: SSI Securities Corporation
- Số tài khoản/ *Account No.:* 143001536831
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội
At: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade – Hanoi City Branch

12. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng

Source of capital: Not applicable

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 03/04/2024 đến ngày 15/04/2024

Execution time: from April 03, 2024 to April 15, 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

SSI SECURITIES CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Duy Hưng



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 2104/UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 1999/2023/CV-SSIHO ngày 15/12/2023 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty tại trang thông tin điện tử: www.ssc.gov.vn.

2. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023, số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023, số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023, số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (4b). /

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công