

Số/No: 474/2024/CV-SSIHO
V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và
người có liên quan của Người nội bộ
Ref: Announcement of transactions of internal persons
and their affiliated persons

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:

Căn cứ Công Văn số 2104/UBCK-QLKD ngày 02/04/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Văn bản số 472/2024/CV-SSIHO ngày 03/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thay mặt cho Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ là cán bộ nhân viên SSI thực hiện công bố thông tin "Thông báo giao dịch mua cổ phiếu SSI theo chương trình lựa chọn cho người lao động" theo Danh sách đính kèm.

Pursuant to Official Letter No. 2104/UBCK-QLKD dated April 02, 2024 of the State Securities Commission on receiving the dossier of the report on shares issuance under the employee stock ownership plan, and Document No. 472/2024/CV-SSIHO dated April 03, 2024 of SSI Securities Corporation on notification of the shares issuance under employee stock ownership plan, on behalf of internal persons who are SSI's employees and their affiliated persons, SSI Securities Corporation discloses "Announcement of transactions of purchasing shares under employee stock ownership plan" as attachment

3. 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:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan dự kiến đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

List of internal persons and their affiliated persons expected to register for purchasing shares under the ESOP

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS EXPECTED TO REGISTER FOR PURCHASING SHARES UNDER THE ESOP

(Kèm theo Văn bản số 474/2024/CV-SSIHO ngày 03/04/2024)

Attached to the Document No. 474/2024/CV-SSIHO dated April 03, 2024)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Purpose of transaction: Register to purchase shares issued by SSI Securities Corporation under the Employee Stock Ownership Plan
- Phương thức giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
Method of transaction: directly purchase from the issuer
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 08/04/2024 đến ngày 15/04/2024 (hoặc thời hạn khác dài hơn trong trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có công bố gia hạn thời gian nộp tiền)
Expected time to execute the transaction: from April 08, 2024 to April 15, 2024 (or another longer period in case SSI Securities Corporation has any announcement of an extension of the payment time)

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam				Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật/ Board Chairman,	1. Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam	SSI		10.677.050 0,711%	1.000.000	10.000.000	11.677.050 0,773%

KH

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						<p><i>Legal Representative</i></p> <p>Anh trai của Ông Nguyễn Hồng Nam (tại STT 2), Ông Nguyễn Mạnh Hùng (tại STT 10) <i>Brother of Mr. Nguyen Hong Nam (No. 2), and Mr. Nguyen Manh Hung (No. 10)</i></p> <p>Bố của Ông Nguyễn Duy Khánh (tại STT 5) <i>Father of Mr. Nguyen Duy Khanh (No. 5)</i></p>	<p>2. Mr. Ông Nguyễn Duy Khánh (Chi tiết thông tin tại STT 2 và 5) (Details in No. 2 and No. 5)</p>							

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i> (ĐVT: 1000 đồng)	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
2	Nguyễn Hồng Nam	Việt Nam				Thành viên HĐQT kiêm TGD/ Board Member cum CEO Em trai của Ông Nguyễn Duy Hưng (tại STT 1) <i>Brother of Mr. Nguyen Duy Hung (No. 1)</i>	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1) <i>(Details in No. 1)</i>	SSI		1.639.498	0,109%	400.000	4.000.000	2.039.498	0,135%
3	Phạm Viết Muôn	Việt Nam				Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng UBKT/ Independent Member of the Board cum Head of Audit Committee	Không có/ <i>None</i>	SSI		342.798	0,023%	50.000	500.000	392.798	0,026%
4	Nguyễn Quốc Cường	Việt Nam				Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT/	Không có/ <i>None</i>	SSI		20.000	0,001%	20.000	200.000	40.000	0,003%



ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i> (ĐVT: 1000 đồng)	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
						<i>Independent Member of the Board cum Member of Audit Committee</i>									
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam				Thành viên HĐQT/Board Member Con trai của Ông Nguyễn Duy Hưng (tại STT 1) <i>Son of Mr. Nguyen Duy Hung (No. 1)</i>	Mr. Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1) <i>(Details in No. 1)</i>	SSI		3.298.998	0,220%	200.000	2.000.000	3.498.998	0,232%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
6	Nguyễn Đức Thông	Việt Nam, <i>Vietnam</i> Vương Quốc Anh <i>British</i>				Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy CEO</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		500.000	0,033%	300.000	3.000.000	800.000	0,053%
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam				Giám đốc Tài chính /CFO, <i>Authorized person to disclose information</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		2.725.036	0,182%	300.000	3.000.000	3.025.036	0,200%
8	Nguyễn Thị Hải Anh	Việt Nam				Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		68.000	0,005%	50.000	500.000	118.000	0,008%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i> (ĐVT: 1000 đồng)	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
9	Nguyễn Kim Long	Việt Nam				Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền CBTT, Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary, Authorized person to disclose information, Legal and Compliance Director</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		1.157.448	0,077%	40.000	400.000	1.197.448	0,079%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
10	Nguyễn Mạnh Hùng	Việt Nam				Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quý SSI <i>Chairman of SSI Asset Management (SSIAM)</i> Em ruột của Ông Nguyễn Duy Hưng (tại STT 1) và Ông Nguyễn Hồng Nam (tại STT 2) <i>Brother of Mr. Nguyen Duy Hung (No. 1) and Mr. Nguyen Hong Nam (No. 2)</i>	<i>Mr./Ông</i> Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1/ <i>Detail in No. 1)</i> <i>Mr./Ông</i> Nguyễn Hồng Nam (Chi tiết thông tin tại STT 2/ <i>Detail in No.2)</i>	SSI		7.875.000	0,525%	150.000	1.500.000	8.025.000	0,531%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/ Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
11	Phùng Thị Ngọc Linh	Việt Nam				Giám đốc Dịch vụ tài chính <i>Financial Services Director</i> Em dâu của Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (tại STT 7) <i>Sister in law of Ms. Nguyen Thi Thanh Ha (No. 7)</i>	Ms./Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại STT 7) (Details in No. 7)	SSI		63.500	0,004%	42.000	420.000	105.500	0,007%
	Tổng cộng									28.367.328	1,890%	2.552.000	25.520.000	30.919.328	2,046%

Ghi chú:

- Cột số 11:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 1.501.130.137 cổ phiếu/ *The ratio calculated on the total shares before issuance is 1,501,130,137 shares*
- Cột số 12:** Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của người nội bộ và người có liên quan có thể thay đổi nếu được phân phối thêm trong số cổ phiếu người lao động khác từ chối mua/không mua hết theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Quy chế phát hành và số lượng chính xác sẽ báo cáo theo kết quả



phát hành/ *Number of shares registered to purchase of internal persons and their affiliated persons may be changed due to additionally distributed shares from the shares refused to purchase partially/entirely according to the Chairman's Decision under the Regulations on share issuance and the particular quantity of shares will be reported pursuant to the issuance results*

3. **Cột số 14:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 1.511.130.137 cổ phiếu (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/ *The ratio calculated on the total shares after issuance is 1,511,130,137 shares (including 10,000,000 shares expected to be issued under employee stock ownership plan)*

