

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

Nhật Bản, ngày 05 tháng 11 năm 2024
Japan, dated November 5th, 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF SUBSCRIPTION RIGHT EXECUTION
OF AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)

To: - The State Securities Commission
 - The Hochiminh Stock Exchange
 - SSI Securities Corporation (SSI)

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organization conducting the transaction:*
 - Tên tổ chức/*Name of organization:* **DAIWA SECURITIES GROUP INC.**
 - Quốc tịch/*Nationality:* Nhật Bản/*Japanese*
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Giấy tờ pháp lý tương đương/*Number of Enterprise Registration Certificate/Operation License/equivalent legal document:* 0199-01-008855

Ngày cấp/*Date of issuance:* 27/12/1943 Nơi cấp/*Place of issuance:* Cục Pháp lý
Tokyo/*Tokyo Legal Affairs Bureau*

 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* GranTokyo, North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chrome, Chiyodaku, Tokyo 100-6751, Japan
 - Điện thoại/*Telephone:* +81-3-5555-1111 Fax: +81-3-5555-0656
 - Email: International.Planning@daiwa.co.jp Website: <https://www.daiwa-grp.jp/>
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/*Current position in the public company or relation with the public company:* Người có liên quan của người nội bộ của SSI/*Affiliated party of the internal person of SSI*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/*Information of internal person of the public company who is the affiliated person of organization executing the transaction:*
 - 2.1. Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:* **HIRONORI OKA**
 - Quốc tịch/*Nationality:* Nhật Bản/*Japanese*

- Số Hộ chiếu/Passport No.: _____ Ngày cấp/Date of issuance: _____
Nơi cấp/Place of issuance: _____
 - Địa chỉ thường trú/Permanent address: _____
 - Điện thoại liên hệ/Telephone: _____ Fax: _____ Email: _____
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: Thành viên Hội đồng quản trị của SSI/Member of the Board of Directors of SSI Securities Corporation
 - Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/Relationship of organization conducting the transaction with the internal person: Ông HIRONORI OKA là Phó Chủ tịch của **DAIWA SECURITIES GROUP INC.** HIRONORI OKA is the Deputy President of **DAIWA SECURITIES GROUP INC.**
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ/Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any): **0 cổ phiếu/share (0%)**
3. Mã chứng khoán giao dịch/Ticker: **SSI**
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/Trading accounts having shares mentioned at item 3 above: [] mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI/opened at SSI Securities Corporation
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu/Shares and shares ratio held before the subscription right transaction: **278.085.474** cổ phiếu/shares (**15,34%**). Trong đó/In which:
- Cổ phiếu bao gồm **231.737.895** cổ phiếu sở hữu và **46.347.579** cổ phiếu nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/9/2024;
*Shares include **231,737,895** owned shares and **46,347,579** shares received from the shares issuance for charter capital injection from owner equity according to the List of shareholders finalized on September 24th, 2024*
 - Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng **1.511.130.137** cổ phiếu của SSI và **301.819.914** cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/9/2024.
*The ratio is calculated on the total number of **1,511,130,137** shares of SSI and **301,819,914** shares of the shares issuance for charter capital injection from owner equity according to the List of shareholders finalized on September 24th, 2024*
6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/Number of subscription rights before the transaction: **231.737.895** quyền mua (tương đương **23.173.789** cổ phiếu)/ **231,737,895** subscription rights (equivalent to **23,173,789** shares)
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **100:10** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 10 cổ phiếu tại ngày chốt Danh sách cổ đông 24/9/2024)
*Ratio of executing subscription rights: **100:10** (Shareholders owning 01 share are entitled to 01 right, shareholders owning 100 rights are entitled to purchase 10 shares on the record date of the List of*

shareholders dated September 24th, 2024)

8. Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký thực hiện/Number of subscription rights registered to execute:
- Loại giao dịch đăng ký: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu** trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1383/2024/CV-SSIHO ngày 05/9/2024 của SSI.
Registered transaction type: Executing the subscription rights in the public offering to existing shareholders according to Notice on public offering No. 1383/2024/CV-SSIHO dated September 5th, 2024 of SSI
 - Số lượng quyền mua đăng ký giao dịch/Number of subscription rights registered for trade: **231.737.895** quyền mua (tương đương **23.173.789** cổ phiếu)/ **231,737,895** subscription rights (equivalent to **23,173,789** shares)
9. Số lượng quyền mua cổ phiếu đã thực hiện/Number of executed subscription rights:
- Loại giao dịch đã thực hiện: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu** trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1383/2024/CV-SSIHO ngày 05/9/2024 của SSI.
Registered transaction type: Executing the subscription rights in the public offering to existing shareholders according to Notice on public offering No. 1383/2024/CV-SSIHO dated September 5th, 2024 of SSI
 - Số lượng quyền mua cổ phiếu đã thực hiện/Number of executed subscription rights: **231.737.895** quyền mua (tương đương **23.173.789** cổ phiếu)/ **231,737,895** subscription rights (equivalent to **23,173,789** shares)
10. Giá trị thực hiện quyền mua cổ phiếu đã giao dịch (tính theo giá chào bán)/Value of executed subscription rights (calculated based on the offering price): **347.606.835.000** đồng/VND **347,606,835,000**
11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu: **301.259.263** cổ phiếu, tương đương **15,36%** tổng số cổ phiếu SSI sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán là **1.961.872.449** cổ phiếu, trong đó gồm **1.810.958.583** cổ phiếu đang lưu hành và dự kiến **150.913.866** cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu)
- Total expected number of shares to be held after executing subscription rights: 301,259,263 shares, equivalent to 15.36% of the total number of SSI shares after the completion of the offering to existing shareholders (The total number of shares expected after the completion of the offering is 1,961,872,449 shares, including 1,810,958,583 outstanding shares and 150,913,866 expected shares to be offered to existing shareholders)*
- Trong đó/In which:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **278.085.474** cổ phiếu (tương đương tỷ lệ **14,18%** tổng số cổ phiếu SSI sau khi hoàn thành chào bán cho cổ đông hiện hữu)
Number of shares held before executing the subscription rights: 278,085,474 shares (equivalent to 14.18% of total SSI shares after completing the offering to existing shareholders)

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua: **23.173.789** cổ phiếu (tương đương tỷ lệ **1,18%** tổng số cổ phiếu SSI sau khi hoàn thành chào bán cho cổ đông hiện hữu)

Additional number of shares after executing the subscription rights: 23,173,789 shares (equivalent to 1.18% of total SSI shares after completing the offering to existing shareholders)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua của tổ chức thực hiện giao dịch và người có liên quan/ *Expected number, ownership percentage of shares held after executing subscription rights of organization conducting the transaction and affiliated person:*

STT No.	Tên Name	Mối quan hệ Relationship	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Number of shares before the subscription rights execution</i>	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage before the subscription rights execution</i>	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Number of shares after the subscription rights execution</i>	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage after the subscription rights execution</i>
1	Daiwa Securities Group Inc.	Tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của Người nội bộ Ông Hironori Oka – Thành viên Hội đồng quản trị của SSI <i>The organization conducting the transaction is an affiliated party of Internal person Mr. Hironori Oka – Member of the Board of Directors of SSI</i>	278.085.474	15,34%	301.259.263	15,36%
2	Hironori Oka	Thành viên Hội đồng quản trị của SSI <i>Member of the Board of Directors of SSI</i>	0	0%	0	0%
	Tổng cộng/Total		278.085.474	15,34%	301.259.263	15,36%

12. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: Thực hiện quyền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ *Execute the subscription rights at depository member where depository account is opened*

13. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading time: 30/10/2024/October 30th, 2024

TM. TỔ CHỨC BÁO CÁO
FOR AND ON BEHALF OF REPORTING ORGANIZATION
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc/ President and CEO

AKIHIKO OGINO

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
株式会社大和証券グループ本社
執行役員 萩野明彦

