

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

Nhật Bản, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Japan, dated January 8th, 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ
GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS EXECUTION
OF AFFILIATED PERSONS 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*
- *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 or equivalent legal document*: 0100-01-008855

Ngày cấp/*Date of issuance*: 27/12/1943/*December 27th, 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 relationship with the public company*: Người có liên quan của Người nội bộ của SSI/*Affiliated party of 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 on the internal person of the public company who is the affiliated person of organization conducting transaction:*
- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:* **KOSUKE MIZUNO**
 - 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 tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại Mục 1 đăng ký giao dịch/*Position held in the public company on the date when the organization mentioned in Section 1 registers the transaction:* Thành viên Hội đồng quản trị của SSI/*Member of the Board of Directors of SSI*
 - 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*
 - Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of organization executing transaction with internal person:* Ông KOSUKE MIZUNO là Giám đốc điều hành cấp cao của **DAIWA SECURITIES GROUP INC.**/*Mr. KOSUKE MIZUNO is the Senior Managing Director of DAIWA SECURITIES GROUP INC.*
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any):* 0 cổ phiếu (0%)/*0 shares (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 as mentioned at Item 3:* [] 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/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction:* **317.154.673 cổ phiếu tương đương 15,263%** (tỷ lệ tính trên tổng số cổ phiếu SSI là **2.077.906.262 cổ phiếu**)/ **317,154,673 shares, equivalent to 15.263%** (the ratio is calculated based on the total number of SSI shares is **2,077,906,262 shares**)
6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/*Number of subscription rights before the transaction:* **317.154.673 quyền mua** (tương đương **63.430.934 cổ phiếu**)/ **317,154,673 subscription rights** (equivalent to **63,430,934 shares**)
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **5:1** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới tại ngày chốt Danh sách cổ đông 09/12/2025)

Ratio of rights execution: 5:1 (Shareholders holding 01 share will receive 01 right, for every 5 rights held, the shareholder is entitled to purchase 1 new share on the record date to finalize the List of shareholders dated December 9th, 2025)

8. Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký thực hiện/*Number of subscription rights registered:*

- Loại giao dịch đăng ký 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 2026/2025/CV-SSI.CTHĐQT ngày 25/11/2025 của SSI.

*Registered transaction type: **Executing the subscription rights** in the public offering to existing shareholders according to Notice on public offering No. 2026/2025/CV-SSI.CTHĐQT dated November 25th, 2025 of SSI*

- Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: **317.154.673 quyền mua** (tương đương **63.430.934 cổ phiếu**)

*Number of subscription rights registered for trading: **317,154,673 subscription rights** (equivalent to **63,430,934 shares**)*

9. Số lượng quyền mua cổ phiếu đã thực hiện/*Number of subscription rights executed:*

- 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 2026/2025/CV-SSI.CTHĐQT ngày 25/11/2025 của SSI.

*Executed transaction type: **Executing the subscription rights** in the public offering to existing shareholders according to Notice on public offering No. 2026/2025/CV-SSI.CTHĐQT dated November 25th, 2025 of SSI*

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã thực hiện: **317.154.673 quyền mua** (tương đương **63.430.934 cổ phiếu**)

*Number of subscription rights executed: **317,154,673 subscription rights** (equivalent to **63,430,934 shares**)*

10. Giá trị thực hiện quyền mua cổ phiếu đã giao dịch (giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu): **951.464.010.000** đồng

*Value of subscription rights execution (offering price: VND 15,000 per share): VND **951,464,010,000***

11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu: **380.585.607** cổ phiếu, tương đương **15,265%** 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 **2.493.089.220** cổ phiếu, trong đó gồm **2.077.906.262** cổ phiếu và dự kiến **415.182.958** cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu). Trong đó:

*Total expected number of shares to be held after executing subscription rights: **380,585,607** shares, equivalent to **15.265%** of the total number of SSI shares after the completion of the offering to existing shareholders (calculated based on the total expected number of SSI shares after the completion of the offering is **2,493,089,220** shares, including **2,077,906,262** shares and **415,182,958** expected shares to be offered to existing shareholders). Of which:*

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **317.154.673** cổ phiếu (tương đương tỷ lệ **12,721%** 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: **317,154,673** shares (equivalent to **12.721%** of total SSI shares after completing the offering to existing shareholders)*

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua: **63.430.934** cổ phiếu (tương đương tỷ lệ **2,544%** tổng số cổ phiếu SSI sau khi hoàn thành chào bán cho cổ đông hiện hữu)

*Number of shares after executing the subscription right: **63,430,934** shares (equivalent to **2.544%** 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 executing the transaction and affiliated persons:*

STT No.	Tên Cá nhân/ Tổ chức Name	Mối quan hệ Relationship	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Number of shares before the subscription rights execution	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Ownership percentage before the subscription rights execution	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua Number of shares after the subscription rights execution	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua Ownership percentage after the subscription rights execution
1.	Daiwa Securities Group Inc.	Tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của Người nội bộ Ông Kosuke Mizuno – Thành viên Hội đồng quản trị của SSI <i>The organization executing the transaction is an affiliated party of internal person Mr. Kosuke Mizuno – Member of the Board of Directors of SSI</i>	317.154.673	15,263%	380.585.607	15,265%

STT No.	Tên Cá nhân/ Tổ chức Name	Mối quan hệ Relationship	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Number of shares before the subscription rights execution	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Ownership percentage before the subscription rights execution	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua Number of shares after the subscription rights execution	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua Ownership percentage after the subscription rights execution
2.	Kosuke Mizuno	Thành viên Hội đồng quản trị của SSI Member of the Board of Directors of SSI	0	0%	0	0%
	Tổng cộng/Total		317.154.673	15,263%	380.585.607	15,265%

12. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Thực hiện quyền mua 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: 06/01/2026/January 6th, 2026

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