

Số/No: 1725/2023/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 20, 2023

V/v: Công bố các Nghị quyết HĐQT về việc triển khai
phát hành ESOP và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ref: *Disclosing Resolutions of the Board of Directors
on implementing the ESOP issuance and collecting
shareholders' written opinions*

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
<i>Organization name</i>	SSI SECURITIES CORPORATION
- Mã chứng khoán:	SSI
<i>Ticker</i>	SSI
- Địa chỉ:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
<i>Address</i>	72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ:	028-38242897
<i>Telephone</i>	028-38242897
- Fax:	028-38242997
- Email:	congbothongtin@ssi.com.vn

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

1. Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

Resolution No. 12/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on the implementation of the shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan according to Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023

2. Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan



3. Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

Resolution No. 14/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of collecting shareholders' written opinions. In which:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 14/11/2023.
The record date to finalize the list of shareholders to collecting shareholders' written opinions is November 14, 2023
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
Implementation period: within 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on October 20, 2023 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:

- Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023
Resolution No. 12/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023
- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023
Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023
- Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023
Resolution No. 14/2023/NQ-HĐQT dated October 19, 2023

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: 12/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
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 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 19/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã chứng khoán	SSI
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành	Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng phát hành	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến	Quý IV/2023 đến hết Quý I/2024 và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 02 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành.
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy, người lao động là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nếu được mua cổ phiếu theo chương trình.
Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số	Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình.



lượng cổ phiếu được phân
phối cho từng đối tượng

Chi tiết nội dung khác theo nội dung được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua cho các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Quyết định đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã được phát hành;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành từng đợt tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Tổng Giám đốc được ủy quyền để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Duy Hưng





Ref: 12/2023/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, October 19, 2023

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Ref: Approval on the implementation of the shares issuance
under the Employee Stock Ownership Plan according to
Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of General Meeting of Shareholders;
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors on October 19, 2023;

RESOLVED THAT

Article 1: To approve the implementing the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan under Article 7 Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of General Meeting of Shareholders, as follows:

Name of share	SSI Securities Corporation shares
Ticker	SSI
Type of share	Ordinary shares
Par value	VND 10,000/share
Potential purchaser	Members of the Board of Directors, key personnel of SSI and its subsidiary
Quantity of issued shares	Maximum 10,000,000 (Ten million) shares
Issuance price	Equal to par value VND 10,000 per share
Expected issuance period	4 th Quarter 2023 to end of 1 st Quarter 2024 and after getting approval of State Securities Commission
Restriction Period	The first 50% of issued shares can be transferred only after 02 years, the other 50% of issued shares can be transferred after 03 years since the issuance date. Redemption of shares of employees having purchased shares under ESOP that violate regulations on transfer restrictions is in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board of Directors
Ownership ratio of foreign investor	Ownership ratio of foreign investors at SSI is 100%. Therefore, foreign employees buy shares according to the Plan will not be limited on ownership ratio of foreign investors.



Criteria for selecting eligible employees, determining method the quantity of allocated shares to each potential purchaser According to the Regulation on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan and Criteria on allocating those shares.

Other detail contents approved by Article 7 Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 of General Meeting of Shareholders.

Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide all relevant tasks and sign all relevant dossiers, documents including but not limited to the followings:

- Deciding the specified time to implement the shares issuance;
- Deciding the blocked account to receive the purchasing amount;
- Deciding the allocation of the remaining shares which not registered for other potential purchasers eligible for conditions stipulating in Article 1 of this Resolution;
- Deciding the potential purchaser in compliance with criteria in Article 1 of this Resolution, reporting to competent agencies on the issuance and implementing the relevant procedures in compliance with the applicable laws and competent agencies' requirements;
- Implementing the necessary procedures for registration of shares issuance, additional depository registration, additional listing of issued shares;
- Revising Company Charter to increase charter capital and implementing procedures to increase charter capital according to the issuance results of each batch at competent authorities in accordance with the laws;
- Implementing the necessary legal procedures to change the charter capital in the License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total par value of actual issued shares after completing the issuance;
- Other tasks to complete the shares issuance in compliance with Company's operation, legal provisions, and requests from the competent agencies.

Within the above scope of authorization, Chief Executive Officer is authorized to perform one or several specific tasks mentioned above in accordance with the provisions of law.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman



[Handwritten signature]

Nguyễn Duy Hưng



Số: 13/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 19/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]
Nguyễn Duy Hưng

QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế, đang làm việc tại SSI và các công ty con được quy định cụ thể tại Điều 8 của Quy chế này.

Quy chế này chỉ áp dụng cho cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trước đây thực hiện theo Quy chế tại thời điểm phát hành.

Điều 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- SSI hoặc Công ty:** Công ty Cổ Phần Chứng khoán SSI.
- Công ty con:** các Công ty mà SSI (i) sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó hoặc (ii) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc (iii) có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
- ĐHĐCĐ:** Đại Hội Đồng Cổ Đông của SSI.
- HĐQT:** Hội Đồng Quản Trị của SSI.
- CT HĐQT:** Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của SSI.
- CBNV:** Cán bộ nhân viên.
- ESOP:** Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- UBCKNN:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- HĐLĐ:** Hợp đồng lao động.
- Cổ Phiếu:** cổ phiếu SSI.

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("Chương trình") nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua: (i) tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền lương và tiền thưởng, (ii) Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty, và (iii) cùng chia sẻ lợi ích với Công ty khi Công ty đạt được những thành công trong tương lai. Ngoài ra, Chương trình cũng huy động thêm vốn lưu động cho Công ty.

Điều 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình cho phép CBNV cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:
 - Thu hút nhân sự mới và giữ các nhân viên có năng lực;
 - Thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên;
 - Gắn kết lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty;

- d. Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.
- 2. Đối với CBNV
 - a. Có động lực đồng hành với sự phát triển của Công ty;
 - b. Công ty tăng trưởng, nhân viên được hưởng các lợi ích khác từ tiền lương và tiền thưởng.
- 3. Đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý
 - a. Tạo động lực làm việc, gắn bó các lãnh đạo của các công ty thành viên với mục tiêu dài hạn;
 - b. Bổ sung thu nhập, tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
 - c. Là nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của các thành viên chủ chốt;
 - d. Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty;
 - e. Tạo văn hóa "nghịệp chủ" trong giới lãnh đạo và quản lý (quan tâm đến sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp với các suy nghĩ giống như cổ đông đang suy nghĩ).
- 4. Đối với Công ty
 - a. Hạn chế lượng tiền mặt phải chi ra cho các chương trình phúc lợi;
 - b. Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;
 - c. Tạo sự tin tưởng của các đối tác;
 - d. Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.
- 5. Đối với cổ đông
 - a. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
 - b. Hạn chế bớt chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty để thưởng cho CBNV.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

- 1. Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu.
- 2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- 3. Hình thức cổ phiếu: phát hành theo hình thức ghi sổ.
- 4. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con (chi tiết tại Điều 8).
- 5. Giá phát hành: bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- 6. Trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu được phân bổ thì số cổ phiếu này được phân phối cho người khác thuộc đối tượng phát hành tại Quy chế này.
- 7. Hạn chế chuyển nhượng:
 - a. Chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phiếu được phát hành sau 02 năm và 50% số cổ phiếu được phát hành còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành theo từng đợt. Công ty thu hồi cổ phiếu của CBNV đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Điều 7 của Quy chế này.
 - b. Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu, bao gồm quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu tại điểm a Khoản 7 của Điều này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu được nhận từ các đợt phát

hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình mà đang còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng sẽ bị khấu trừ như quy định tại Điều 7.1.

Điều 6. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

CBNV đồng ý mua cổ phiếu phát hành theo Quy chế này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Khoản 7 Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng,... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
2. Nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trong thời hạn thông báo của Công ty.
3. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc mua cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
4. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được phân bổ.

Điều 7. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV mua cổ phiếu theo Chương trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị thu hồi cổ phiếu. Công ty sẽ hoàn trả số tiền mua cổ phiếu theo giá phát hành (không khấu trừ cổ tức bằng tiền đã nhận). Để tránh hiểu lầm, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu mua theo Chương trình mà còn bị hạn chế chuyển nhượng theo điểm b Khoản 7 Điều 5 sẽ bị khấu trừ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu khi CBNV bị thu hồi cổ phiếu mua theo Chương trình.

Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của CBNV trước ít nhất 07 ngày có hiệu lực của việc thu hồi.

2. Để lại thừa kế
CBNV qua đời trong thời gian hạn chế thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật, đồng thời, những hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế.
3. Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế
CBNV chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị thu hồi cổ phiếu và được Công ty hoàn trả số tiền mua như nêu tại Khoản 1 Điều này, ngoại trừ trường hợp CT HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.
4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp CT HĐQT quyết định khác bằng văn bản.

5. Xử lý cổ phiếu bị thu hồi: cổ phiếu bị thu hồi theo quy định của Điều này được:
 - (a) Công ty mua lại để làm cổ phiếu quỹ,
 - (b) Công đoàn của Công ty mua lại, hoặc
 - (c) Chuyển quyền sở hữu trực tiếp cho CBNV khác thuộc Đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.

Cổ phiếu do Công đoàn mua lại được (i) phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành quy định tại Điều 8 với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó hoặc (ii) xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền.
6. CT HĐQT được ủy quyền để ra quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần có Quyết định của HĐQT.
7. Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
8. Cổ phiếu đã có Quyết định thu hồi và Công ty đã thanh toán đủ cho CBNV, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì (i) CBNV không phải trả phí lưu ký và (ii) Công ty có toàn quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có Quyết định thu hồi.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH

KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC MUA

Điều 8. ĐỐI TƯỢNG MUA CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu bao gồm:

1. Cán bộ chủ chốt của Công ty thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
 - a. Đang ký hợp đồng lao động với Công ty và thời gian làm việc tại Công ty (bao gồm cả thời gian thử việc) tính đến thời điểm 12/10/2023: đủ 01 năm trở lên và cấp bậc công việc ("PC") từ 52;
 - b. Top 10 Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân (nay là Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tư vấn chứng khoán) năm 2022;
 - c. Top 10 Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân (nay là Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán) năm 2022;
 - d. Trường hợp đặc biệt theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, của các bộ phận và được CT HĐQT phê duyệt.
2. Đối với các Công ty con thì chỉ áp dụng đối với các lãnh đạo công ty và một số các cấp quản lý cao cấp. CT HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng cụ thể.
3. Trường hợp đặc biệt là chuyên gia, nhân sự cao cấp do Công ty, Công ty con thu hút về thì CT HĐQT quyết định theo từng trường hợp cụ thể trong số cổ phiếu dành riêng cho đối tượng này.

4. Thành viên HĐQT (bao gồm của Công ty và công ty con); theo quyết định của CT HĐQT.
5. Các đối tượng không áp dụng:
 - a. Nhân viên không thỏa mãn điều kiện tại Khoản 1 Điều này;
 - b. Nhân viên có đơn xin thôi việc trong thời gian thực hiện phát hành ESOP hoặc sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động chậm nhất vào ngày 31/12/2023;
 - c. Nhân viên hiện đang nghỉ không lương với thời hạn từ 01 năm trở lên tính tại ngày 12/10/2023;
 - d. Các đối tượng lái xe, tạp vụ, nhân viên hỗ trợ hành chính của các bộ phận;
 - e. Trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân (nay là Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán) và các nhân sự có chức danh Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân (nay là Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tư vấn chứng khoán) không thuộc Top 10 được nêu tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này;
 - f. Nhân viên bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 01 năm tính đến ngày 12/10/2023;
 - g. Các trường hợp khác do CT HĐQT quyết định.
6. HĐQT hoặc người được ủy quyền có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo Chương trình và Quy chế này. Quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền là quyết định cuối cùng.

Điều 9. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một CBNV có thuộc đối tượng của Chương trình hay không bao gồm:

1. Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
2. Thành tích trong năm gần nhất;
3. Cấp bậc nội bộ trong Công ty;
4. Thâm niên gắn bó với Công ty;
5. Căn cứ vào các tiêu chí khác như Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động.

Điều 10. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật;
2. CBNV đọc và hiểu rõ quy định tại Quy chế này;
3. Đăng ký mua cổ phiếu;
4. Thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty;
5. Nộp tiền mua cổ phiếu đúng thời hạn;
6. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành.

CBNV vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HĐQT giao CT HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của CT HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 12. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. HĐQT có toàn quyền sửa đổi nội dung quy chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã mua cổ phiếu, trừ trường hợp đối với cổ phiếu còn lại chưa phát hành hoặc cổ phiếu đã bị thu hồi.
2. CT HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình thu hồi cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh.

Điều 13. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 Chương 13 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
2. Công ty con và toàn thể CBNV tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.





No. 13/2023/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, October 19, 2023

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
On approval of Regulation on shares issuance
under Employee Stock Ownership Plan**

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated April 25, 2023;
- Meeting of collecting voting opinions of members of the Board of Directors (“the Board”) dated October 19, 2023;

RESOLVED:

Article 1: Promulgating the Regulation on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) according to Article 7 of Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 issued by General Meeting of Shareholders as attachments.

Article 2: This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- BOD, BOM;
- For archives.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Duy Hung

REGULATION
ON SHARES ISSUANCE UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN
(Attached to Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT of the Board dated October 19, 2023)

CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS

Article 1. GOVERNING AND APPLICABLE SCOPE

This Regulation shall apply to Employees who are eligible under this Regulation and working for SSI and its subsidiaries as specifically stipulated in Article 8 of this Regulation.

This Regulation is only applied for issued shares under the Employee Stock Ownership Plan according to Resolution No. Resolution 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2023 issued by SSI General Meeting of Shareholders. Issued shares under Employee Stock Ownership Plan in previous, which have been complied with the Regulation during that period.

Article 2. DEFINITIONS AND ABBREVIATED TERMS

In this Regulation, unless any other requirements of context and content, the definitions and abbreviated terms shall have the following meanings:

1. **SSI or Company:** SSI Securities Corporation
2. **Subsidiaries:** companies that SSI (i) holding at over 50% of chapter capital or total ordinary shares of the Company or (ii) having power to indirectly or directly decide to appoint majority or all of members of the Board of Directors, Managing Director or Chief Executive Officer of these companies or (iii) having power to decide to amend, supplement the Charter of these companies.
3. **GMS:** The General Meeting of Shareholders
4. **BOD or the Board:** the Board of Directors of SSI
5. **Chairman:** the Chairman of the Board of SSI
6. **Employees:** staffs of SSI
7. **ESOP:** Employee Stock Ownership Plan
8. **SSC:** State Securities Commission of Vietnam
9. **LC:** Labor Contract
10. **Shares:** shares issued by SSI

Article 3. PURPOSE OF ISSUANCE

The purpose of the issuance of ESOP ("Plan") is to link interests of Employees and the Company; attract, retain and motivate qualified Employees to contribute and have long-term commitments to the Company through: (i) creating other benefits for the Employees out of salaries and bonuses, (ii) linking labor efficiency of these Employees to general interests and development of the Company, and (iii) sharing interests with the Company whenever achieving success in the future. Moreover, the Plan also raises additional working capital for the Company.

Article 4. MEANINGS OF THE PLAN

1. The Plan permits Employees to entitle to get added value created by the Company and achieve the following targets:
 - a. To attract and retain qualified Employees;
 - b. To motivate working abilities of Employees;
 - c. To link interests of Employees and Company together;
 - d. To grant worthy benefits for Employees.
2. For the Employees:
 - a. To create motivation to engage the Company's development;
 - b. When the Company grows, Employees can get other benefits out of salaries and bonuses.
3. For the management levels and managers:
 - a. To create motivation for working, long-term commitments for management levels of subsidiaries;
 - b. To increase income, competitiveness of benefits package in comparison with the market;
 - c. To be an additional income as a result of key personnel's contributions;
 - d. To attract new excellent personnel and retain qualified Employees in the Company;
 - e. To create "entrepreneurship" culture in leader and management levels (concentrating on the long-term development of the Company with the same thoughts of shareholders).
4. For the Company:
 - a. To limit the amount of cash which must spend for welfare and bonus;
 - b. To increase in value of Company that can attract more investment from great investors into the Company and meet the strategic objectives and long-term development;
 - c. To create beliefs for partners;
 - d. To improve the Company's reputation and create good effects in society.
5. For the Shareholders:
 - a. To increase in asset value of Shareholders due to beneficial growth of the Company;
 - b. To limit cash payment from the Company's profits to pay Employees for bonuses.

CHAPTER II

PROVISIONS ON ISSUED SHARES AND CONDITIONS OF SHARES

Article 5. ISSUED SHARES

1. Total issued shares: 10,000,000 (Ten million) shares.
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Form of shares: Book entries
4. Potential purchasers: members of BOD, key personnel of SSI and Subsidiaries (as stipulated in Article 8 of this Regulation)
5. Price of issuance: equal to par value VND10,000 per share
6. In case a person who is entitled to buy shares but does not buy totally allocated shares, the remaining will be distributed to the other purchasers who qualified under this Regulation.

7. Restriction period:

- a. Only 50% of issued shares is transferable after 02 years and the remaining 50% of issued shares is transferable after 03 years from the date of issuance. The Company may redeem shares of Employees who purchased ESOP shares under this Plan and breached the regulation on restricted transfer in accordance with Article 7 of this Regulation.
- b. Rights and benefits, including subscription rights to additional issuance for existing shareholders, arising from shares in restriction period stipulated in Clause 7(a) of this Article are not restricted to transfer. The issued shares from the issuance for the existing shareholders from the owner equity and stock dividends arising from issued shares under the Plan, which still in restriction period, shall not be restricted to transfer but shall be deducted as mentioned in the Article 7.1.

Article 6. CONDITIONS OF ISSUED SHARES

Employees who agree to purchase shares issued under this Regulation shall be deemed to accept all conditions as well as other relevant regulations of the Company, mainly including:

1. Restriction period stipulated in Clause 7 Article 5. Restriction transfer includes gifts, donation, pledge, mortgage, used shares as security assets, capital contribution, used as rewards, etc. or any other manners which may change the owners of shares.
2. Full payment of purchased shares must be made on time under announcements of the Company.
3. To pay personal income tax or any other taxes, costs arising from the purchase of shares, execution of rights arising from shares, transfer those shares after restriction period.
4. The Company does not have any commitments whether written or implied to guarantee the value of shares and the dilution occurring before and after the issuance of shares under this Regulation. Employees are responsible for checking information and entitled to refuse to purchase totally or partially of the number of shares allocated.

Article 7. RESOLVE ARISING CASES

1. Within restriction period, if Employees, who purchased shares under this Plan, transfers shares improperly, resign or no longer have any role at SSI for any reasons, be fired or violate the laws or internal regulations of the Company to the extent that BOD assesses too seriously, then their shares will be redeemed. The Company shall refund the money to purchase shares at the price of issuance (without deduction of received cash dividend). For the avoidance of doubt, the issued shares from the issuance for the existing shareholders from the owner equity, stock dividends arising from issued shares under the Plan, still being in restriction period according to Clause 7 (b) Article 5, which will be deducted at VND10,000 per share when the employee is redeemed shares under the Plan.

The redemption of shares does not mean that the Company shall revoke the Certificate of shares ownership, it may be executed by sending a written notice via registered letter to the registered address, giving mail directly or sending email to Employees at least 07 days prior to the effective date of the redemption.

2. Inheritance

If Employees pass away within restriction period, all arising rights and obligations will be resolved in accordance with laws on inheritance; at the same time, restrictions on transfer of these shares will be omitted since the commencement of inheritance.

3. Termination of LC within restriction period

If Employees terminate the LC within restriction period under agreement between two parties, their shares will be redeemed and the Company shall refund the money to purchase shares as stipulated in

clause 1 of this Article, excepts any other approvals from Chairman of the Board.

4. Retirement, serious accidents or illness leads to be unable to work

If Employees retire under the regime or suffer serious accidents or illness that be unable to continue performing the LC, their shares will not be redeemed but still be restricted to transfer, excepts any other approvals in writing from Chairman of the Board.

5. Handling with the redeemed shares: the shares redeemed under this Article shall be:

- (a) Company redeemed and used as its treasury shares,
- (b) Union of Company redeemed, or
- (c) Transfer directly the ownership to other employees who listed in the eligible purchasers with the conditions that continued maintain those shares' restrictions.

Treasury shares or shares are redeemed by Union shall be (i) Re-issuance to other purchasers who eligible for issuance potential purchasers under Article 8 with conditions that still maintain applied restrictions for those shares or (ii) handle in compliance with legal provisions depends on decision of the Board or authorized person.

6. Chairman of the Board is authorized to make decision, carry out procedures to redeem the shares, re-issuance with the redeemed shares and handle other arising cases which are not stipulated in this Regulation without any Decision of the Board.

7. The above provisions shall not apply to the shares which are no longer in restriction period.

8. Shares under Redemption Decision and fully paid by the Company but not yet finished the transferring procedure to the Company shall (i) not be charged depository fees, and (ii) Company has authority to redeem automatically arising rights and benefits thereof by the Company after the Date of Redemption Decision.

CHAPTER III

PURCHASER, CRITERIA AND METHOD OF CALCULATING THE VOLUME OF PURCHASED SHARES

Article 8. POTENTIAL PURCHASER

Potential purchasers are entitled to purchase shares:

1. Key personnel of the Company satisfying one of the following conditions:
 - a. Have a labor contract and has been working for the Company (including the probationary period) for at least 01 year as of October 12, 2023 and has PC level from 52;
 - b. Top 10 of Retail brokers (currently title is Broker) in 2022;
 - c. Top 10 of Heads of retail broker (currently title is Manager) in 2022;
 - d. Other specific cases proposed by Board of Management, the departments and approved by Chairman of the Board.
2. Regarding the Subsidiaries, potential purchasers are the management and some senior levels. Chairman of the Board will choose specific persons.
3. Especially for experts, senior personnel offered by the Company or the Subsidiaries, Chairman of the Board will decide case by case in such number of shares distributed for them.
4. Members of the BOD (includes of the Company and Subsidiaries): as decided by Chairman of the Board.
5. Potential purchasers are not applied as below:

- a. Persons who do not meet the requirements at Clause 1 of this Article;
 - b. Persons who submit resignation letter within the process of issuance or end his/her labor contract by December 31st, 2023;
 - c. Persons who is in his/her un-paid leave for at least 01-year term as of October 12th, 2023;
 - d. Drivers, cleaners, administrative support staffs of departments;
 - e. Heads of retail broker (currently title is Manager) and persons with title of Retail brokers (currently title is Broker) are not qualified in Top 10 specified at Point b and Point c Clause 1 of this Article;
 - f. Employees are disciplined under any methods within 01 year as of October 12th, 2023;
 - g. Others as decided by Chairman of the Board.
6. The Board or authorized person is entitled to select potential purchasers for share issuance under the Plan and Regulation. The decision of the Board or authorized person is the final decision.

Article 9. BASIS FOR SELECTION CRITERIA

Basis for selection criteria to assess an Employee whether is a purchaser of this Plan, as follows:

1. Abilities to develop and potential contributions to development of the Company;
2. Achievements in the latest year;
3. The internal hierarchy of the Company;
4. Seniority with the Company;
5. Basis on sub-criteria: innovative initiatives; labor discipline.

Article 10. IMPLEMENTING PROCEDURES

1. The Company implements all procedures to register for shares issuance in accordance with laws;
2. Employees fully read and understand all provisions of this Regulation;
3. Register to purchase shares;
4. Execute in accordance with the processes, regulations under announcements of the Company;
5. On time payment for purchasing shares;
6. The Company reports on the result of shares issuance, make additional shares registration and additional shares listing of these new shares.

Employees who breach the orders, procedures under announcements of the Company will be deemed to voluntarily waive the right to purchase allocated shares.

CHAPTER IV IMPLEMENTATION

Article 11. RESOLVING COMPLAINTS

The Board authorizes the Chairman to resolve complaints arising from implementation of this Regulation. The decision of the Chairman is the final decision.

Article 12. AMENDMENT OF CONTENTS OF THE REGULATION AND GUIDELINE FOR IMPLEMENTATION

1. The BOD is entitled to amend contents of this Regulation, including conditions of share issued in accordance with the principle that amendments will not be more unfavorable for Employees who purchased shares, except for undistributed shares or redeemed shares.
2. The Chairman is entitled to promulgate documents on guiding for procedures of redemption of shares and resolving arising cases.

Article 13. EFFECTIVENESS

1. This Regulation includes 4 Chapters, 13 Articles and effects as from the date of promulgation.
2. Subsidiaries and all Employees participating in the Plan are responsible for implementation of this Regulation.

