

**DAIWA SECURITIES GROUP
INC.**

Số:/BC-....
No:/BC-....

**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 27 tháng 07 năm 2022
Japan, month 07 day 27 year 2022

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

***Report on results of transaction in share subscription rights of internal person
And 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

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Hochiminh Stock Exchange;*
- *SSI Securities Corporation.*

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 hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp /*Number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organization):* **0199-01-008855** cấp bởi/*issued by* **Cục Pháp lý Tokyo/Tokyo Legal Affairs Bureau** vào ngày/*on* **27/12/1943**
- 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/ *Affiliated party of the internal person*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)/*Information of Internal person of the public company who is the affiliated person of individual/organization executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of Internal person of the public company):*

- 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/*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 executing 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 (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any)*: Không có/*None*
3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code*: **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/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing rights*: **154,491,930 cổ phiếu/shares (15.53%)**
 6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/*Number of rights to buy shares before the transaction*: **154,491,930** quyền mua/*rights*
 7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua/*Proportion of executing rights to purchase (in case of trading the purchase right)*: 2:1
 8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua/*Number of rights to purchase (in case of trading purchase rights) registered to purchase*:
 - Loại giao dịch đăng ký thực hiện/*Type of transaction registered*: **Đăng ký mua/Register to purchase**
 - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện/ *Number of registered rights to purchase (for the transaction of rights to purchase)*: **154,491,930** quyền mua/*subscription rights (tương đương/ equivalent to 77,245,965 cổ phiếu/shares)*
 9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã mua/*Number of executed subscription rights (for the transaction of rights to buy)*:
 - Loại giao dịch đã thực hiện/*Type of executed transaction*: **Mua/Purchase**
 - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện/*Number of executed rights to buy for the transaction of rights to buy*: **154,491,930** quyền mua/*subscription rights (tương đương/ equivalent to 77,245,965 cổ phiếu/shares)*
 10. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành)/*The value of executed transaction (calculated based on issuing price)*: **1,158,689,475,000** đồng/*VND*
 11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua/ *Number of holding shares after*

subscription right execution: 231,737,895 cổ phiếu/shares

12. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: Thực hiện quyền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/*Right execution at depository member, where opening the depository account*
13. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: Ngày 25/07/2022/*Dated July 25, 2022*

TM. TỔ CHỨC BÁO CÁO
FOR AND ON BEHALF OF REPORTING ORGANIZATION
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



HIRONORI OKA