



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, Jan 11, 2022

Số/Ref: 59/2022/CV-SSIHO
V/v: Công bố bán cổ phiếu quỹ
Re: Disclosed information on Treasury shares selling

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Information disclosure type ☒ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☐ periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Văn bản số 58/2022/CV-SSIHO ngày 11/01/2022 công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Official Letter No. 58/2022/CV-SSIHO dated Jan 11, 2022 on Notification on Treasury shares selling

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

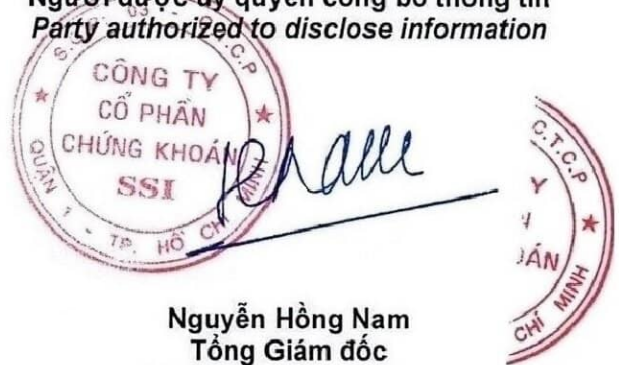
This information was posted on SSI website on Jan 11, 2022 at this link www.ssi.com.vn.



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.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
2. Tên giao dịch: SSI
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
5. Mã chứng khoán (nếu có): SSI
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Vốn điều lệ: 9.847.500.220.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân Số hiệu tài khoản: 22210004224012
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2007
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Phát hành chứng quyền có bảo đảm
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 9.590.867.657.860 đồng (theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán)
10. Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK ngày 23/11/2021.

II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (tính đến ngày 07/01/2022): 2.406.549 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 446.000 cổ phần
3. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Phân phối cổ phiếu quỹ đợt 2 cho nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020, Điều 1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông SSI và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị SSI, nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên với công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty.
4. Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ): Không áp dụng
5. Thời gian dự kiến giao dịch: **20/01/2022**
Hạn chế chuyển nhượng: Người lao động mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã mua cổ phiếu quỹ mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng được thực hiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do Hội đồng quản trị ban hành.
6. Phương thức giao dịch: bán trực tiếp cho người lao động đáp ứng điều kiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động bằng hình thức chuyển quyền sở hữu qua VSD.
7. Nguyên tắc xác định giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đặt bán hàng ngày: không áp dụng



9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 003P888888

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Người đại diện theo pháp luật



SSI SECURITIES CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 58/2022/CV-SSIHO

Ho Chi Minh City, dated January 11, 2022

REPORT ON TREASURY SHARES SELLING

To: State Securities Commission

I. Introduction on treasury shares seller:

1. Registered seller to treasury shares transaction (Full name): SSI SECURITIES CORPORATION
2. Transaction Name: SSI
3. Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
4. Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
5. Ticker (if any): SSI
6. Par value: 10,000 VND/share
7. Charter capital: VND 9,847,500,220,000
8. Opening account at: BIDV – Thanh Xuan Branch Bank account No.: 22210004224012
9. Legal basis for business operation:
 - Enterprise Registration Certificate No. 056679 issued by Department of Planning and Investment Ho Chi Minh City for the 1st issuance on December 30, 1999 and the 15th issuance on May 02, 2007
 - Scope of business: Securities brokerage, Dealing, Underwriting, Securities investment consultancy, depository and derivative securities transaction
 - Main products/services: Securities brokerage, Dealing, Underwriting, Securities investment consultancy, depository and derivative securities transaction, the clearing and settlement service for derivative securities transactions, covered warrant issuance
 - Total business capital resource: VND 9,590,867,657,860 (pursuant to Audited 2020 Separate Financial Statements)
10. License on establishment and operation No. 03/GPHĐKD dated April 05, 2000 issued by the State Securities Commission with its latest version No. 105/GPĐC-UBCK dated November 23, 2021.

II. Plan on treasury shares transaction

1. Total quantity of treasury shares before transaction (as of January 07, 2022): **2,406,549 shares**
2. Total quantity of registered treasury shares to sell: **446,000 shares**
3. Purpose of transaction: allocating secondly for Company's employees under the Plan on ESOP issuance stipulated on Article 7 Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020, Article 1 Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 31, 2020 of the SSI General Meeting of



Shareholders and Resolution No. 24/2021/NQ-HĐQT dated November 17, 2021 of SSI Board of Directors with the aim of link the interests of Company and its employees and supplement to its mobilized capital.

4. Capital resource: Not applicable

5. Expected period of transaction: **January 20, 2022**

Transfer restriction: The first 50% can be transferred only after 02 years, the other 50% can be transferred after 03 years since the issuance date of each installment. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board of Directors.

6. Method of transaction: selling directly for the qualified employees under the Regulation on ESOP issuance with transferring ownership through VSD.

7. Principle of price determination: 10,000 VND/share

8. Quantity of shares ordered to sell daily: Not applicable

9. Name of securities company assigned to agency for treasury shares selling: SSI SECURITIES CORPORATION

- Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
- Trading account No.: 003P888888

SSI SECURITIES CORPORATION

Legal Representative



Nguyen Duy Hung



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170 /UBCK-QLKD
V/v bán cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1857/2021/CV-SSIHO ngày 02/12/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 và số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021, số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021, số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021, số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. ℓ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (4b). ℓ

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công