

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

-----  
Nhật Bản, ngày 18 tháng 07 năm 2022  
Japan, dated July 18, 2022

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE ON SUBSCRIPTION RIGHT TRANSACTION OF INSIDER AND  
THEIR RELATED PERSONS**

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

To:             - *The State Securities Commission;*  
                  - *Vietnam Stock Exchange;*  
                  - *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](mailto: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/ *Affiliated party of the internal persons*
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):*

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/*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):* 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/ *Shares and shares ratio held before the subscription right transaction:* 154,491,930 (15.53%) cổ phiếu/shares

6. Số lượng quyền mua hiện có/ *Number of available subscription right:*

- Số lượng quyền mua cổ phiếu hiện có/ *Number of available share subscription right:* **154,491,930** quyền mua/rights

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua)/ *Ratio of exercise of subscription right (in case of subscription right transaction) for sales:* 2:1

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua/ *Number of subscription right (in case of subscription right transaction) registered to buy:*

- Loại giao dịch đăng ký/ *Registered transaction type:* Đăng ký mua (thực hiện quyền mua)/ *For purchase (rights execution)*
- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký giao dịch/ *Number of subscription right (in case of subscription right transaction) registered for trade:* **154,491,930** quyền mua/subscription rights (tương đương/ *equivalent to* **77,245,965** cổ phiếu/shares)

9. Giá trị thực hiện quyền mua dự kiến/ *Expected transfer value:* **1,158,689,475,000** đồng/VND

10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua/ *Total expected number of shares to be held after the transfer of subscription right: 231,737,895 cổ phiếu/shares*
11. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purpose of transaction: Thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu/To execute rights of shareholders.*
12. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction: Thực hiện quyền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ Exercise of rights at depository member where depository account is opened*
13. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Expected trading time: từ ngày 22/07/2022 đến ngày 25/07/2022 (hoặc thời hạn khác dài hơn trong trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có công bố gia hạn)/ from 22 July 2022 to 25 July 2022 (or longer if so announced by SSI Securities Corporation in the event an extension)*

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



HIRONORI OKA