



TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

SUBMISSION FOR THE APPROVAL THE ISSUANCE OF SHARES FOR EMPLOYEES IN 2020

Kính thưa Đại hội,
Ladies and Gentlemen,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 như sau:

The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval the issuance of shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2020 as following:

| | |
|--|---|
| Tên cổ phiếu <i>Name of share</i> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI <i>SSI Securities Corporation shares</i> |
| Loại cổ phần <i>Type of share</i> | Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i> |
| Hình thức cổ phiếu <i>Form of share</i> | Phát hành theo hình thức ghi sổ <i>Book entries</i> |
| Mệnh giá <i>Par value</i> | 10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i> |
| Đối tượng chào bán <i>Eligible buyer</i> | Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con <i>Members of the BoD, key personnel of SSI and subsidiaries</i> |
| Số lượng chào bán <i>Amount of shares</i> | Tối đa 7.500.000 (bảy triệu năm trăm ngàn) cổ phần <i>Maximum 7,500,000 (seven million five hundred thousand) shares</i> |
| Giá chào bán <i>Price</i> | Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i> |
| Thời gian thực hiện dự kiến <i>Estimated timing</i> | Năm 2020 <i>In 2020</i> |
| Mục đích <i>Purpose</i> | - Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty/ <i>To associate interests of employees and the Company</i> - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty/ <i>To supplement working capital for the Company</i> |
| Hạn chế chuyển nhượng <i>Blocked period</i> | Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành. <i>Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buys back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BoD.</i> |
| Điều kiện khác <i>Other term</i> | Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). <i>Shares shall be registered and deposited at VSD and listed on HOSE.</i> |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
The GMS hereby authorizes the BoD:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the share issuance plan contents to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
To amend the Charter and implement necessary procedures to increase the chartered capital according to the issued shares;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
To decide the contents and promulgate the regulation on issuing to give detailed guidelines to this plan;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
To decide on timing to issue;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
To decide on the list of qualified employees for this plan;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
To implement of all procedures for additional registration and deposited with VSD and additionally listed on HOSE;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.
The BoD may re-authorize the Board Chairman to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TP. HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020
Hochiminh City, June 10, 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH
Chairman

(Đã ký và đóng dấu)
Signed and sealed

Nguyễn Duy Hưng