



**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021**  
**SUBMISSION FOR THE APPROVAL THE PLAN ON SHARES ISSUANCE UNDER THE**  
**EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2021**

Kính thưa Đại hội,  
*Ladies and Gentlemen,*

Hội đồng quản trị 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 2021 như sau:

*The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval the plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2021 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 phát hành <i>Potential purchaser</i>	Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con <i>Members of the BOD, key personnels of SSI and its subsidiaries</i>
Số lượng phát hành <i>Quantity of issued shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá phát hành <i>Issuance 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 issuance period</i>	Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2021 or other period after getting approval from the BOD</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty <i>To associate interests of employees and the Company</i></li><li>- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty <i>To supplement working capital for the Company</i></li></ul>
Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted period</i>	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 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. 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 BOD</i>
Điều kiện khác <i>Other terms</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 to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE.</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

*The GMS hereby authorizes the BOD:*

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

*Deciding on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the plan on shares issuance to the actual situation of the Company to comply with the laws and requirements from competent authorities;*

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;

*Deciding the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;*

- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;

*Deciding the suitable time for ESOP issuance;*

- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;

*Deciding the list of eligible employees for this plan;*

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;

*Amending the Company Charter to record the additional charter capital and implement necessary procedures relevant to this capital injection from the issuance result;*

- 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;

*Implementing all procedures for register additional depository at 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 enable to 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 29 tháng 4 năm 2021

*HCMC, April 29, 2021*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*For and on behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH

*Chairman*

Nguyễn Duy Hưng