



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON
THE SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INJECTION

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 để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval on the shares issuance for capital injection 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>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Vốn điều lệ trước khi phát hành (bao gồm 7.500.000 cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020) <i>Charter capital before issuance (included 7,500,000 shares issued under the Employee Stock Ownership Plan to comply with Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020)</i>	6.573.051.040.000 đồng <i>VND 6,573,051,040,000</i>
Số lượng cổ phần trước khi phát hành <i>Quantity of shares before issuance</i>	657.305.104 cổ phần 657,305,104 shares
Số lượng cổ phần phát hành thêm Quantity of shares to additional issuance Trong đó: <i>In which</i>	Tối đa 442.694.896 cổ phần Maximum 442,694,896 shares
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỉ lệ 6:2) <i>Shares issuance for capital injection from owner equity (ratio 6:2)</i>	Tối đa 219.101.701 cổ phần <i>Maximum 219,101,701 shares</i>
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỉ lệ 6:1) <i>Offering shares additionally for existing shareholders with offering price VND 10,000/share (ratio 6:1)</i>	Tối đa 109.550.851 cổ phần <i>Maximum 109,550,851 shares</i>
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết <i>Private offering with the offering price is not lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</i>	Tối đa 104.042.344 cổ phần <i>Maximum 104,042,344 shares</i>

<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng cổ phần, chi tiết theo Phương án phát hành trình bày ở mục riêng <i>Shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan with offering price VND 10,000/share, which detailed in the Plan on shares issuance</i> 	<p>Tối đa 10.000.000 cổ phần <i>Maximum 10,000,000 shares</i></p>
<p>Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành <i>Purpose of capital usage from the issuance</i></p>	<p>Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ <i>Supplementing to business capital to enhance the capability of underwriting, investment and margin loan</i></p>
<p>Thời gian dự kiến phát hành <i>Estimated issuance period</i></p>	<p>Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2021 or other period after getting approval from the Board of Directors</i></p>
<p>Số lượng cổ phần sau khi phát hành <i>Quantity of shares after issuance</i></p>	<p>Tối đa 1.100.000.000 cổ phần <i>Maximum 1,100,000,000 shares</i></p>
<p>Vốn điều lệ sau khi phát hành <i>Charter capital after issuance</i></p>	<p>Tối đa 11.000.000.000.000 đồng <i>Maximum VND 11,000,000,000,000</i></p>

Nội dung chi tiết của Phương án phát hành được đính kèm theo Tờ trình này.

The details of the Plan on shares issuance are enclosed to this Proposal.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The GMS hereby authorizes the Board of Directors:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;
Implementing the shares issuance, deciding and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
Deciding the detailed Plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise this Plan adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
Deciding the quantity of expected shares to issue based on the actual quantity of outstanding shares at the implementing issuance period
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
Choosing the suitable time to implement the shares offering, shares issuance after getting approval from the State Securities Commission
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
Choosing the suitable time to implement the Plan on private shares issuance; Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor under this Plan, which committed those potential purchasers are selected in compliance with criteria approved by the General Meeting of Shareholders and ownership percentage to comply with the applicable laws

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
Handling the fractional shares, decimal of shares, the quantity of shares which shareholders refused to buy
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Balancing and deciding the usage resources to shares issuance for capital injection from the owner equity
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
Deciding the detailed Plan on capital usage, arrange actively on capital usage, disbursement period of its resource, purpose on capital usage in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
Approving the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to Certificate on establishment and operation, Business Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;
Implementing the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.
Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on shares issuance

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

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
THE DETAILED PLAN ON SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INJECTION

I. Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
Plan on shares issuance to capital injection from the owner equity

1.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <i>Quantity of estimated shares to issue</i>	Tối đa 219.101.701 cổ phần <i>Maximum 219,101,701 shares</i> Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The quantity of issued shares based on the rights execution ratio of the outstanding shares and method of rounding down</i>
2.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: <i>Total value of issued shares on par value</i>	Tối đa 2.191.017.010.000 đồng <i>Maximum VND 2,191,017,010,000</i>
3.	Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Ratio of rights execution</i>	6:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 06 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phần mới). <i>Ratio 6:2 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns 01 purchasing right per 01 share, shareholder owns 06 purchasing rights enable to buy 02 new issued shares)</i>
4.	Đối tượng phát hành: <i>Potential purchaser</i>	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. <i>All shareholders hold the Company's ordinary shares on the date of finalized shareholders list for issuance</i>
5.	Nguồn vốn sử dụng: <i>Capital resources</i>	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty. HĐQT ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. <i>From the undistributed profit after taxes, capital surplus, investment and development funds, other funds (if any) stipulated in the latest audited Financial Statements of the Company. The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to balance and make decision on capital resource as regulation of the applicable laws</i>
6.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: <i>Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares</i>	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối cho cổ đông. <i>After multiplying the right execution ratio by issued shares, result will be rounded down to units, decimal fraction (if any) will not be recorded. The fractional shares will be distributed for shareholders</i> Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 6:2 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $200 \times 2/6 = 66,6$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 66 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,6 cổ phần) sẽ được hủy bỏ. <i>Ex: Shareholder A holds 200 shares, right execution ratio 6:2 equivalent to $200 \times 2/6 = 66.6$ shares, which A shall enable to buy. Based on the principle of rounding, the new issued shares of A should be 66 shares. The decimal of shares will not be recorded</i>
7.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i>	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng <i>Those new issued shares will not be restricted to transfer</i>

II. Phương Án Chào Bán Thêm Cổ Phiếu Cho Cổ Đông Hiện Hữu Theo Phương Thức Thực Hiện Quyền Mua

Plan on additional shares offering for existing shareholders with the subscription right execution

1.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 109.550.851 cổ phần <i>Maximum 109,550,851 shares</i> Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The quantity of issued shares based on the rights execution ratio of the outstanding shares and method of rounding down</i>
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 1.095.508.510.000 đồng <i>Maximum VND1,095,508,510,000</i>
3.	Giá chào bán: <i>Offering price</i>	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần <i>VND 10,000 (Ten thousand)/share</i>
4.	Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Ratio of rights execution</i>	6:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 06 quyền được mua 01 cổ phần mới). <i>Ratio 6:1 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns 01 purchasing right per 01 share, shareholder owns 06 purchasing rights enable to buy 01 new offered share)</i>
5.	Phương thức chào bán <i>Method of offering</i>	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. <i>Offering to existing shareholders with the subscription right execution</i>
6.	Đối tượng chào bán: <i>Potential offeree</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. <i>All existing shareholders as in the shareholders list finalized on the record date for subscription right execution to additional issuance</i>
7.	Chuyển nhượng quyền mua: <i>Transfer the subscription rights</i>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p><i>Existing shareholders as in the shareholders list on the record date for subscription right execution to additional issuance, who have the right to transfer such rights for another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transferring for the third party). Transferor and transferee have a deal on transferred price, payment and responsible for fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer</i></p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p> <p><i>Ex: On the record date, shareholder A owns 200 shares shall have 200 subscription right. Shareholder A can transfer such 50 rights to investor B and 150 rights to investor C. Investor B and C are not allowed to transfer such rights to the third party</i></p>

8.	<p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:</p> <p><i>Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares</i></p>	<p>Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh vẫn được thực hiện theo tỷ lệ thực hiện quyền.</p> <p><i>For the decimal of shares (if any) arising after execution, in order to not excess of total quantity of offered shares, the offered shares for each shareholder shall be rounded down to units. The fractional shares will be implementing to execution ratio</i></p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(200/6) = 33,33$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phần.</p> <p><i>Ex: On the record date, shareholder A owns 200 shares shall have 200 subscription right. The eligible shares be bought by shareholder A will be calculated on $200/6 = 33.33$ shares. After rounded down to units, the eligible shares are 33 shares</i></p>
9.	<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p><i>Handling for undistributed shares</i></p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.</p> <p><i>The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, shareholders' refusal to exercise subscription rights, unissued shares with the other reasons) will be offered by the Board of Directors for other investors (including existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholder in order to ensure the successful issuance for those undistributed shares</i></p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p> <p><i>The General Meeting of Shareholder delegates for the Board of Directors to bulid up the criteria and selection on investors to buy those undistributed shares</i></p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p> <p><i>After the deadline for distritbuting shares as regulations (including extension if any), the undistributed shares will be cancelled and the Board of Directors will make decision on finishing the offering period</i></p>
10.	<p>Hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>Those new offered shares will not be restricted to transfer</i></p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>For the existing shareholders still in the restricted period are eligible to receive the subscription rights. Those new issued shares will not be restricted to transfer</i></p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>

		<i>For the remaining undistributed shares for the existing shareholders, when offered those shares for other shareholders or investors will be restricted within 01 year since the completion date of the offered period as regulation</i>
11.	Chào mua công khai <i>Public offering</i>	<p>Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.</p> <p><i>Approving for shareholder/investor selected by the Board of Directors to purchase the undistributed shares for existing shareholders, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation as Clause 1 Article 35 of Law on Securities</i></p>
12.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu <i>Minimum successful ratio</i>	<p>Không áp dụng</p> <p><i>Not applicable</i></p>

III. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Plan on shares private offering

1.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	<p>Tối đa 104.042.344 cổ phần</p> <p><i>Maximum 104,042,344 shares</i></p>
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total value of offered shares on par value</i>	<p>Tối đa 1.040.423.440.000 đồng</p> <p><i>Maximum VND 1,040,423,440,000</i></p>
3.	Nguyên tắc xác định giá chào bán: <i>Principle for determining offering price</i>	<p>Giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể.</p> <p><i>Private offering with the offering price is not lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance</i></p>
4.	Đối tượng chào bán: <i>Potential offeree</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating for the Board of Directors on looking for, selecting on the strategic partners in compliance with investor's criteria</i></p>
5.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư <i>Criteria on investor selection</i>	<p>Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation</i></p>

		<p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><i>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company</i></p>
6.	<p>Số lượng nhà đầu tư</p> <p><i>Quantity of investors</i></p>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng Nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating the Board of Directors to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>
7.	<p>Chuyển nhượng quyền mua:</p> <p><i>Transfer the subscription right</i></p>	<p>Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><i>Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right</i></p>
8.	<p>Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:</p> <p><i>Handling the fractional shares and refused shares to purchase</i></p>	<p>Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.</p> <p><i>After finishing the issuance, the estimated unissued shares (if any) will be cancelled. The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to adjust the total quantity of private offering matching to the actual distributed shares in that issuance</i></p>
9.	<p>Hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p><i>Shares private offering will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year securities professional investors since the completion date of issuance</i></p>
10.	<p>Mục đích chào bán</p> <p><i>Purpose of offering</i></p>	<p>Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.</p> <p><i>Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage</i></p> <p>Với sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, nâng cao uy tín và phát triển nguồn khách hàng quốc tế.</p> <p><i>With the participation of strategic investors, Professional securities investor, technology knowledge or ability to support efficiently during the Company's development orientation, which will enhance the Company's reputation and develop the international customers</i></p>
11.	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu</p> <p><i>Minimum successful ratio</i></p>	<p>Không áp dụng</p> <p><i>Not applicable</i></p>

IV. Đánh Giá Mức Độ Pha Loãng Cổ Phần Dự Kiến Sau Khi Phát Hành

Evaluation of expected shares dilution after issuance

Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

During shares issuance for capital injection may arise the dilution risks, including:

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền
dilution of reference price on the ex-right date
- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
dilution of earnings per share (EPS)

pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

dilution of book value per share (BVPS)

(iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

dilution of controlling ratio and voting rights

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu. Đồng thời, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Private offering will be resulted in dilution of controlling ratio and voting rights of the existing shareholders. Accordingly, controlling ratio and voting rights of the existing shareholders will be decreased equivalently to ratio of unissued shares which shareholders refused to subscription execution in this issuance (compared to the period before the date of finalized shareholders list for subscription execution which owned by shareholders)

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Delegating the Board of Directors to consider the actual conditions at the period on implementing the issuance so that determining the expected shares dilution after issuance

V. Thông Qua Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành

Approval of plan on capital usage from the issuance

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

The Company issues share for capital injection in order to additional business capital to improve the underwriting, investment and margin loan capabilities. Total collected amount from the expected shares issuance shall be used for margin loan business. In term of not use for margin loans, the capital resource will be used for bond trading, certificate of deposit to ensure its usage efficiently

VI. Thông Qua Việc Đăng Ký Lưu Ký Bổ Sung Và Đăng Ký Niêm Yết Bổ Sung

Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws