



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE PLAN ON SHARES ISSUANCE UNDER THE
EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN IN 2022

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 2022 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval the plan on shares issuance under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2022 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 personnel 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 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT <i>In 2022 or other period after getting approval from the BOD</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none">- 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>Restricted period</i>	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng thực hiện 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)

	Shares shall be registered to deposit additionally at VSD and listed additionally on HOSE
--	---

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

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 for issuance success
- 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
- 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 phát hành;
Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering 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
- Thực hiện các 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 License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.
Within the scope of authorization, the BOD shall enable to authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022
HCMC, April 15, 2022

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

Nguyễn Duy Hưng