



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 14, 2020

Số/Ref: 2197/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP
Re: Disclosing on buy back theo shares under ESOP

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name: **SSI SECURITIES CORPORATION**
Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Information disclosure type ☐ 24 hours ☒ irregular ☐ on demand ☐ periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Information Disclosure on the buyback of shares under Employee Stock Ownership plan



Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 14, 2020 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



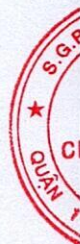
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 14, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
INFORMATION DISCLOSURE ON THE BUYBACK OF SHARES
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

- I. **Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:**
Share-buyback registered Organisation
- Tên tổ chức đăng ký mua lại cổ phiếu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Name of share-buyback registered organisation : SSI SECURITIES CORPORATION
 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Transaction name: SSI Securities Corporation
 - Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
 - Mã chứng khoán: SSI
Ticker: SSI
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
Par value: VND10,000
 - Vốn điều lệ: 6.029.456.130.000 đồng
Charter capital: VND6,029,456,130,000
 - Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán SSI Số hiệu tài khoản: 003P888888
Opening account at: SSI Securities Corporation Trading account No.: 003P888888
 - Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 056679 ngày 30/12/1999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
Business Registration Certificate No. 056679 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 30, 1999
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD do UBCK cấp ngày 05/4/2000, Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018 về việc đổi tên Công ty, Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 08/5/2020
Business license No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, Amended License No. 104/GPDC-UBCK dated December 17, 2018, and Amended License No. 20/GPDC-UBCK dated May 08, 2020
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã số:



Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh

Main business lines:

Code:

Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository, Derivatives Trading,

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Main product/service: Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository, Derivatives Trading, Derivatives Clearing and Payment Services

- Tổng mức vốn kinh doanh: 9.401.059.780.205 đồng (theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán).

Total business capital: VND9,401,059,780,205 (Source: owner's equity under the reviewed consolidated Financial Statement on December 31, 2019)

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu

The plan of share-buyback transaction

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.009.289 cổ phiếu

Total treasury shares before transaction: 2,009,289 shares

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 1.921.400 cổ phiếu

Total shares registered for buyback as treasury shares: 1,921,400 shares

3. Mục đích mua lại cổ phiếu: Thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do nghỉ việc trong thời gian cam kết nắm giữ theo Quy chế phát hành của Công ty.

Buyback purposes: Buyback of shares under Employee Stock Ownership Plan due to the employment termination in the block period under the Company's Issuance Regulations

4. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2019 đã kiểm toán.

Source: Undistributed after-tax profits as at December 31, 2019 according to the audited consolidated FS as at December 31, 2019

5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 23/12/2020 đến ngày 31/12/2020

Tentative transaction period: from December 23, 2020 to December 31, 2020

6. Phương thức giao dịch: thực hiện qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

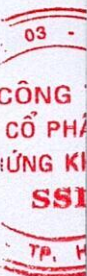
Mode of transaction: Through Vietnam Securities Depository (VSD)

7. Nguyên tắc xác định giá: bằng giá phát hành (10.000 đồng/cổ phiếu) trừ các quyền và lợi ích vật chất phát sinh từ cổ phiếu từ ngày phát hành đến ngày mua lại mà nhân viên đã nhận được hoặc đang chờ về (nếu có) theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

Principles on determination of price: issuance price (VND10,000 per share) minus rights and benefits arising from the shares, calculated from the issuance date to buy back date that employees have received or are waiting for (if any) according to the Regulations on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan of the Company

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng.

Daily placing amount: N/A



9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Name of the securities company assigned as share-buyback agent: SSI Securities Corporation

- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel: 028-38242897
- Tài khoản thực hiện giao dịch / *Transaction account: 003P888888*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~72~~ 294/UBCK-QLKD
V/v mua cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 1767/2020/CV-SSIHO ngày 12/10/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty tại trang thông tin điện tử: www.ssc.gov.vn.

2. Việc mua lại cổ phiếu được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc mua lại cổ phiếu theo quy định tại Điều 44, Điều 45 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo đề Công ty biết và thực hiện./. *U*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (04b). *U*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Trưởng Lê Quốc Công