

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

Số/No. 1550/2019/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Ho Chi Minh City, December 24, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

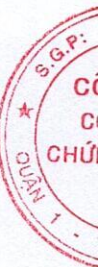
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ISSUANCE OF SHARES
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

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

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

Introduction on the Issuer

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Name of the Issuer (full name): SSI SECURITIES CORPORATION
2. Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán SSI
Transaction name: SSI Securities Corporation
3. 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
4. Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
5. Mã chứng khoán: SSI
Symbol code: SSI
6. Vốn điều lệ: 5.100.636.840.000 đồng
Charter capital: VND5,100,636,840,000
7. 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
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD do UBCK cấp ngày 05/4/2000, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2019
Business license No. 03/GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 03/GPDC-UBCK dated January 23, 2019
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 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: Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business

- 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, Chứng quyền có bảo đảm

Main product/service: Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business, Clearing and Payment Services for Derivative Securities Transactions, Covered Warrant

- Tổng mức vốn kinh doanh: 9.488.132.103.112 đồng (nguồn: Vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét tại ngày 30/6/2019)

Total business capital: VND 9.488.132.103.112 (Source: owner's equity under the reviewed consolidated Financial Statements as at June 30, 2019)

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Purpose of the issuance

Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SSI

Association of benefits between employees and the Company, and additional working capital for the Company according to Article 6 of the Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2019 of SSI General Meeting of Shareholders.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

The plan of issuing shares under employee stock ownership plan

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán SSI
Name of share: SSI Securities Corporation share
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: ordinary share
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 510.063.684 cổ phiếu
Number of issued shares: 510,063,684 shares
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 508.054.676 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 508,054,676 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.009.008 cổ phiếu
Number of treasury shares: 2,009,008 shares
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
Total value of shares to be issued: VND100,000,000,000
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,968%
Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares): 1.968%
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuance price: VND10,000/share
10. Nguồn vốn: Không áp dụng
Source of capital: Not applicable

03 -
NG T
PHÂN
G KHO
SSI
HỒ C

11. Hạn chế chuyển nhượng: 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;
Blocked period: 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 the employee who violates this rule according to the decision of the BoD.
12. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/12/2019 đến ngày 03/01/2020
Execution time: from December 25, 2019 to January 03, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 24, 2019 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF THE CEO



Nguyễn Hồng Nam
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CEO



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

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

Số 7638/UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến như sau:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 và các quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận: /

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

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



Hoàng Phú Cường