

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 24, 2021

Số/Ref No. 778/2021/CV-SSIHO
V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
và người có liên quan của người nội bộ
Re: Announcement of transaction of
internal persons and their affiliates

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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:

Căn cứ Công Văn số 2216/UBCK-QLKD ngày 20/5/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và bán cổ phiếu quỹ và Công văn số 776/2021/CV-SSIHO ngày 24/5/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Công văn số 777/2021/CV-SSIHO ngày 24/5/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ, SSI thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan theo danh sách đính kèm.

Pursuant to Official Letter No. 2216/UBCK-QLKD dated May 20, 2021 of the State Securities Commission on receiving the dossier of share issuance under the employee stock ownership plan and selling treasury shares, and Official Letter No. 776/2021/CV-SSIHO dated May 24, 2021 of SSI Securities Corporation on the issuance of shares under employee stock ownership plan, Official Letter No. 777/2021/CV-SSIHO dated May 24, 2021 of SSI Securities Corporation disclosing on selling treasury shares, SSI hereby announces the purchase transactions of internal persons and related persons as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on May 24, 2021 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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATES REGISTERING TO PURCHASE SHARES UNDER THE ESOP

(Kèm theo Công văn số 778/2021/CV-SSIHO ngày 24/5/2021
 Attached to the Official Letter No. 778/2021/CV-SSIHO dated May 24, 2021)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đăng ký mua cổ phần do Công ty cổ phần chứng khoán SSI phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
Purpose of transaction: Register to purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan and selling treasury shares of the Company to its employees
- Phương thức giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
Mode of transaction: direct purchase from the issuer
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/5/2021 đến ngày 10/6/2021
The tentative transaction will take place from May 28, 2021 to June 10, 2021

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transactio n</i>	Quốc tịch <i>Nation ality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứn g khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (1) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (*) <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (2) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam				Chủ tịch HĐQT Board Chairman	1. Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam 2. Mr./Ông Nguyễn Duy Khánh (Chi tiết thông tin tại stt 2 và 5) (Details in No. 2 and No. 5)	SSI		3.289.800 0,506%	900.000	9.000.000	4.189.800 0,637

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transactio n</i>	Quốc tịch <i>Nation ality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứn g khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (1) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (*) <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i> (ĐVT: 1000 đồng)	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (2) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
2	Nguyễn Hong Nam	Việt Nam				Thành viên HĐQT kiêm TGB/ Người được ủy quyền CBTT/ <i>Board Member cum CEO/ Spokesman</i> Em trai của Chủ tịch HĐQT / <i>Board Chairman's brother</i>	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1) <i>(Details in No. 1)</i>	SSI		1.512.000	0,233%	700.000	7.000.000	2.212.000	0,337%
3	Ngô Văn Điểm	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/ <i>Board Member cum Head of Audit Committee</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		73.800	0,011%	30.000	300.000	103.800	0,016%
4	Phạm Viết Muôn	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT/ <i>Board Member cum Member of Audit Committee</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		92.800	0,014%	30.000	300.000	122.800	0,019%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nation ality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứn g khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch (1) <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (*) <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (2) <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam				Thành viên HĐQT/Board Member Con trai của Chủ tịch HĐQT / Board Chairman's son	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1) (Details in No. 1)	SSI		1.044.000	0,161%	200.000	2.000.000	1.244.000	0,189%
6	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam				Giám đốc Tài chính/CFO	Không có/ None	SSI		1.859.552	0,286%	250.000	2.500.000	2.109.552	0,321%
7	Hoàng Thị Minh Thủy	Việt Nam				Kế toán trưởng/ Chief Accountant	Không có/ None	SSI		169.500	0,026%	60.000	600.000	229.500	0,035%
8	Nguyễn Kim Long	Việt Nam				Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</i>	Không có/ None	SSI		502.900	0,077%	150.000	1.500.000	652.900	0,099%
9	Phùng Thị Ngọc Linh	Việt Nam				Em dâu của Giám đốc tài chính Sister in law of CFO	Ms./Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại stt 6) (Details in No. 6)	SSI		34.360	0,005%	20.000	200.000	54.360	0,008%
	Tổng cộng									8.578.712	1,320%	2.340.000	23.400.000	10.918.712	1,661%



Ghi chú:

(1) Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 649.805.104 cổ phiếu/*Ownership ratio of total shares before issuance is 649,805,104 shares*

(2) Tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 657.305.104 cổ phiếu (bao gồm 649.805.104 cổ phiếu và 7.500.000 cổ phiếu dự kiến phát hành mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/*Ownership ratio of total shares after issuance is 657,305,104 shares, including 649,805,104 shares plus 7,500,000 shares expected to issue under employee stock ownership plan*

(*) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của người nội bộ và người có liên quan có thể thay đổi nếu được phân phối thêm trong số cổ phiếu nhân viên khác từ chối mua/không mua hết theo Quy chế phát hành và số lượng chính xác sẽ báo cáo theo kết quả phát hành/*Number of shares registered to purchase of internal persons and their affiliates may be changed due to additionally distributed shares from the shares refused to or partially purchased under the Regulation on share issuance and the particular quantity will be reported to comply with the issuance results.*