

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
SUBMISSION FOR SHARE ISSUANCE TO EXISTING SHAREHOLDERS
AS STOCK DIVIDEND

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“**Công Ty**” hoặc “**SSI**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với các nội dung sau:

*The Board of Directors (“**BOD**” or “**Board**”) of SSI Securities Corporation (“**SSI**” or “**Company**”) hereby request the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”)’s approval of share issuance to existing shareholders as stock dividend as follows:*

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
ISSUANCE PURPOSES

Tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của Công ty.
To increase the Company’s Charter Capital to meet the need of expansion.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Name of share: Share of SSI Securities Corporation
2. Mã chứng khoán: SSI
Ticker: SSI
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common share
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par Value: VND10,000/share
5. Vốn điều lệ hiện tại: 5.100.636.840.000 đồng
Current charter capital: VND5,100,636,840,000
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành đến ngày 25/10/2019: 510.063.684 cổ phiếu
Total issued shares as at October 25th, 2019: 510,063,684 shares
7. Cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành thêm trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019: 10.000.000 cổ phiếu
Estimated ESOP shares to be issued in 2019 under Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD dated April 25th, 2019: 10,000,000 shares
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 520.063.684 cổ phiếu
Total issued shares before stock dividend: 520,063,684 shares
9. Số lượng cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền nhận cổ tức (tính đến ngày 02/10/2019): 2.008.954 cổ phiếu
Treasury shares that are not entitled to stock dividend (as at October 2nd 2019): 2,008,954 shares
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trừ đi cổ phiếu quỹ): 518.054.730 cổ phiếu
Number of outstanding shares (Total issued shares before stock dividend minus treasury shares): 518,054,730 shares
11. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
Stock dividend ratio: 16% (shareholder owning 100 shares will receive 16 new shares)
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 82.888.756 cổ phiếu
Estimated stock dividend to be issued at maximum: 82,888,756 shares
13. Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 828.887.560.000 đồng



Total issuance value based on par value: VND828,887,560,000

14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 6.009.434.860.000 đồng
Charter capital after the issuance: VND6,009,434,860,000
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
Beneficiaries: Shareholders in the Shareholder List as at record date entitled to receive stock dividend from equity. Treasury shares (if any) are not entitled to this benefit.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018.
Source: Undistributed profit-after-tax as accumulated of December 31st, 2018.
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phiếu trả cổ tức phát sinh trên cổ phiếu ESOP 2019 thì bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP.
Transferrable restrictions: Stock dividend is transferrable, except stock dividends arising from shares under ESOP 2019 that will also be blocked correspondingly to the blocked period.
18. Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.
Transfer of rights: Holders of stock dividend right are not allowed to transfer.
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
Handling for undistributed shares: odd shares under stock dividend will be rounded down to the unit. Fractional shares will be eliminated and deemed unissued.
20. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") chấp thuận.
Timeline of the issuance: The Board Chairman is authorized to decide appropriate timing to execute the issuance after GMS's approval and State Securities Commission ("SSC")'s approval.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

APPROVAL ON CHARTER CAPITAL INCREASE AND COMPANY CHARTER AMENDMENT

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền và điều chỉnh vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

Approval on registration of Charter Capital increase and amending the Company Charter reflecting adjustment of Charter Capital based on the actual issuance results.

IV. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

REGISTRATION, DEPOSITORY AND ADDITIONAL LISTING OF NEWLY ISSUED SHARES

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ("HOSE"), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên.

Approval on registration and depository at Vietnam Securities Depository ("VSD"), and additional listing with HoChiMinh City Stock Exchange ("HOSE") based on the actual issuance results.

V. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

The Board requests GMS's approval on authorization to the Board Chairman and his authorised persons to conduct the following activities, including but not limited to:

- Quyết định thời gian phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu;

To decide appropriate timing for the issuance, record date, and timing for shares distribution;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK, HOSE và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
To conduct necessary procedures to implement the issuance plan, including supplement or adjustment to the issuance plan as requested by SSC, HOSE and competent authorities and/or for compliance with relevant laws and regulations, and/or make any decisions and carry out any activities deemed necessary by the BOD to complete the issuance;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
To implement procedures and determine appropriate timing for additional listing at HOSE and depository at VSD for the actually additional issued shares;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
To carry out necessary procedures for completion of the issuance in accordance with the Company Charter, applicable laws and regulations;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành;
To amend the business registration certificates and licenses, and adjust the Company Charter in respect of charter capital, upon the issuance completion and based on the actual issuance results;
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
To conduct other necessary activities for completion these tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
For the GMS's consideration and approval.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 05th, 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Nguyễn Duy Hưng

