



TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP NĂM 2020 VÀ GIA HẠN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH NĂM 2018

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 các nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

Theo quy định của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các dự thảo văn bản hướng dẫn, cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ có thể phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ, đồng thời, quy chế phát hành ESOP của mỗi năm cũng cho phép cổ phiếu quỹ thu hồi có thể được phân phối lại. Đến 30/11/2020, Công ty có 2.009.289 cổ phiếu quỹ, chủ yếu là do thu hồi cổ phiếu ESOP đã phát hành. Vì vậy HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 9.500.000 (Chín triệu năm trăm nghìn) cổ phần. Trong đó:
 - Phát hành mới: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần (số lượng phát hành đã được ĐHCĐ thông qua tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐ)
 - Phân phối cổ phiếu quỹ: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2020 và Quý I năm 2021
- Các nội dung khác của phương án phát hành thực hiện theo Điều 7 Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 27/06/2020 của ĐHCĐ.

2. Gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018

Ngày 09/02/2018, Công ty đã phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với thời hạn 03 năm, đáo hạn vào 09/02/2021 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 12/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông. Trái chủ đang sở hữu Trái phiếu chuyển đổi này đề xuất gia hạn trái phiếu thêm 03 năm nữa. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành nêu trên, đồng thời điều chỉnh lãi trái phiếu và giá chuyển đổi để phù hợp với tình hình thị trường hiện nay, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Kỳ hạn: Kỳ hạn mới là 6 năm kể từ ngày phát hành 09/02/2018
- Điều chỉnh Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi 23.000 đồng/cổ phần (hai mươi ba nghìn đồng một cổ phần) áp dụng từ ngày 10/02/2021 và đã bao gồm toàn bộ các sự kiện pha loãng cho tới ngày 09/02/2021
- Điều chỉnh Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu mới là 03%/năm (ba phần trăm một năm) áp dụng từ 10/02/2021
- Các điều khoản khác không thay đổi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 12/01/2018 của ĐHCĐ.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng