TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 13, 2023

Số/*Ref*: 166/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố Thông báo phát hành ESOP theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ
Re: Disclosing information on issuance of ESOP pursuant to Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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 COMMISION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS

Kính gửi/*To*:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange***
- **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 Thị Thanh Hà
Spokesman:	*Nguyen Thi Thanh Ha*
Chức vụ:	Giám đốc Tài chính
Position:	*Chief Financial 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*:

Văn bản số 155/2023/CV-SSIHO ngày 13/02/2023 thông báo về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022.
Official Letter No. 155/2023/CV-SSIHO dated February 13, 2023 on notification on the issuance of shares under employee stock ownership plan pursuant to Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on February 13, 2023 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.

We hereby declare 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial 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*** ----------
Số/*No.* 155/2023/CV-SSIHO	TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023 *Ho Chi Minh City, February 13, 2023*

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

NOTIFICATION ON THE ISSUANCE OF SHARES UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

Introduction on the Issuer

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

   Name of the Issuer (full name): SSI SECURITIES CORPORATION

2. Tên viết tắt: SSI

   Abbreviation name: SSI

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 Website: www.ssi.com.vn

   Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997

5. Vốn điều lệ: 14.911.301.370.000 đồng

   Charter capital: VND 14,911,301,370,000

6. Mã cổ phiếu: SSI

   Ticker: SSI

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

   Opening account at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch, District 1, Hochiminh City

   Số hiệu tài khoản: 11910000380195

   Account No.: 11910000380195

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/04/2000, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 22/11/2022

   Business registration certificate No. 0301955155 issued by the Department off Planning and Investmnet of HCMC on 05/04/2000, which has been latest amended on November 22, 2022

   - Ngành nghề kinh doanh 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

     Main business lines: Securities Brokerage, Dealing, Underwriting, 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, Phát hành chứng quyền có bảo đảm

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

9. Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022.

   Business license No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 84/GPĐC-UBCK dated September 05, 2022

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 9 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Association of benefits between employees and the Company, and supplement to its mobilization capital for the Company according to Article 9 of the Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 of SSI General Meeting of Shareholders.

III. Phương án phát hành

The plan of shares issuance

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

   Name of share: share of SSI Securities Corporation

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

   Type of share: ordinary share

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.491.130.137 cổ phiếu

   Number of issued shares: 1,491,130,137 shares

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.489.138.669 cổ phiếu

   Number of outstanding shares: 1,489,138,669 shares

5. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 10/02/2023): 1.991.468 cổ phiếu

   Number of treasury shares (until 10 February 2023): 1,991,468 shares

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần

   Quantity of estimated shares to issue: 10,000,000 shares

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng

   Total value of shares to be issued: VND 100,000,000,000

8. Tỷ lệ phát hành *(số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,671%*

   Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares): 0.671%

9. Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ thực hiện theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành

   Transferring Restriction: The first 50% can be transferred only after 02 years, the other 50% can be transferred after 03 years since the issuance date. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board

10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

    Issuance price: VND10,000/share

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

The blocked account to receive the purchasing amount

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

  Account Holder: SSI Securities Corporation
- Số tài khoản/ *Account No.*: 22210004224012
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân

  At: BIDV – Thanh Xuan Branch

12. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng

Source of capital: Not applicable

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/02/2023 đến ngày 28/02/2023

Execution time: from February 14, 2023 to February 28, 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

SSI SECURITIES CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

S.G.P: 03 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hưng

BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 554 /UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 40/2023/CV-SSIHO ngày 09/01/2023 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 phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty tại trang thông tin điện tử: www.ssc.gov.vn.

2. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022, số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022, số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022, số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Uỷ 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 (4b).

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

BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Trương Lê Quốc Công