TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 01, 2023

Số/Ref: 210/2023/CV-SSIHO
V/v: Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết
Re: Disclosing Report on results of the ESOP shares issuance and the Decision of Chairman on reallocating the unregistered ESOP shares

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'S PORTAL

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
Ticker	*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*:

1. Văn bản số 211/2023/CV-SSIHO ngày 01/03/2023 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

   Official Letter No. 211/2023/CV-SSIHO dated March 01, 2023 on Report on results of the shares under the plan on employee stock ownership issuance (ESOP)

2. Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 01/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết.

   Decision No. 12/2023/QĐ-CTHĐQT dated March 01, 2023 of Chairman of the Board of Directors on reallocating the unregistered ESOP shares

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 01, 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 uỷ 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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

Số/*No.* 211/2023/CV-SSIHO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 01, 2023

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

REPORT ON THE RESULT OF THE SHARES ISSUANCE 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

   Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investmnet of HCMC on April 05, 2000, which has been latest amended on November 22, 2022

9. Giấy phép thành lập và hoạt động 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.

   License on establishment and operation 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. 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. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

   - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.491.130.137 cổ phiếu

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

   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.489.138.669 cổ phiếu

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

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

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

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng 0,671% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

   Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares, equivalent to 0.671% total of outstanding shares

5. Thời gian 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 of shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transferring restriction shall comply with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board

6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

   Issuance price: VND10,000/share

7. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng

   Source of capital: Not applicable

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/03/2023

   Deadline for issuance date: March 01, 2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 04/2023

   Expected date for transferring shares certificate: April 2023

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

The result of the issuance

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành

   Number of shares to be distributed: 10,000,000 shares, equivalent to 100% number of outstanding shares

2. Số người lao động được phân phối: 231 người

   Number of employees to be distributed: 231 employees

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày 01/03/2023): 1.501.130.137 cổ phiếu, trong đó:

Total shares after issuance (on 01 March 2023): 1,501,130,137 shares, in which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.499.138.669 cổ phiếu

  Number of outstanding shares: 1,499,138,669 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.991.468 cổ phiếu

  Number of treasury shares: 1,991,468 shares

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình;

   List of employees purchasing shares under the employee stock ownership plan

2. Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 01/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu chưa phân phối hết;

   Decision No. 12/2023/QĐ-CTHĐQT dated March 01, 2023 of the Board Chairman on continuing to allocate undistributed ESOP shares

3. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

   Confirmation Letter of the Bank where opening the blocked account on collected amount from the issuance

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Duy Hưng

Số/*No.*: 12/2023/QĐ-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated March 01, 2023

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION
OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết
Ref: Reallocating the unregistered ESOP shares

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
  Current Charter of SSI Securities Corporation
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
  Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 of SSI General Meeting of Shareholders
- Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  Resolution No. 20/2022/NQ-HĐQT dated December 19, 2022 of the Board of Directors on approving the implementation of Plan on ESOP issuance
- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  Resolution No. 21/2022/NQ-HĐQT dated December 19, 2022 of the Board of Directors on approving the Regulation on ESOP issuance

QUYẾT ĐỊNH
DECISION ON

Điều 1: Tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua trong đợt 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 là 403.000 cổ phiếu cho các cá nhân sau đây:

Article 1: *Reallocating the quantity of unregistered ESOP shares under the Plan on ESOP issuance stipulated in Resolution 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 07, 2022 is 403,000 shares for the following purchasers:*

Họ tên *Full name*	Chức danh *Title*	Đơn vị *Location*	Số cổ phiếu được phân bổ ban đầu *Registered shares*	Phân bổ thêm *Additionally allocated shares*	Tổng số cổ phiếu sau khi phân bổ thêm *Total shares after additional allocation*
Nguyễn Vũ Thùy Hương	Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính kiêm Giám đốc Khối Đầu tư *Managing Director, Treasury cum Managing Director of Principal Investment*	Khối Nguồn Vốn Và Kinh Doanh Tài Chính	1.000.000	203.000	1.203.000
Nguyễn Ngọc Anh	Tổng Giám Đốc Công Ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) *CEO of SSI Asset Management*	SSIAM	650.000	200.000	850.000
Tổng cộng			**1.650.000**	**403.000**	**2.053.000**

Cá nhân được mua cổ phiếu tại Điều này có trách nhiệm nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa chậm nhất 10:00 ngày 01/03/2023.

The above purchasers stipulated in this Article are responsible for depositing money in the blocked account by 10:00 March 01, 2023

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2: *This Decision takes effect from the signing date. All relevant departments, individuals have responsibilities for implementation herein.*

Nơi nhận/*Recipients:*

- Theo Điều 2/*As Article 2;*
- HĐQT/*BOD;*
- Lưu/*Archived.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Duy Hưng