Số/*No*: 539/2024/CV-SSIHO
V/v: Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 16/4/2024
Ref: Disclosing the change in the number of outstanding voting shares at April 16th, 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 17th, 2024

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 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 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 Kim Long
Spokesman	*Nguyen Kim Long*
Chức vụ:	Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Position	*Director, Legal and Compliance*

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*:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi (*)	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
No.	*Content*	*Previous*	*Change*	*After*	*Reason*
01	Vốn điều lệ (VNĐ) *Charter Capital (VND)*	15.011.301.370.000	100.000.000.000	15.111.301.370.000	Hoàn thành đợt phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Ngày kết thúc đợt phát hành: 16/4/2024) *Complete the issuance of 10,000,000 shares under employee stock ownership plan (Ending date of issuance: April 16th, 2024)*
02	Tổng số cổ phiếu *Total number of shares*	1.501.130.137	Tăng/*Increase* 10.000.000	1.511.130.137	
03	Số lượng cổ phiếu quỹ *Treasury Stock*	1.991.468	Không/ *No*	1.991.468	
04	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành *Total number of outstanding voting shares*	1.499.138.669	Tăng/*Increase* 10.000.000	1.509.138.669	
05	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có) *Number of preferred shares (if any)*	-	-	-	

(*) Số liệu theo văn bản số 214/2023/CV-SSIHO ngày 02/3/2023 về công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

(*) Data is based on the Official Letter No. 214/2023/CV-SSIHO dated March 2nd, 2023 on disclosing the change in the number of outstanding voting shares

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on April 17th, 2024 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



Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Director, Legal and Compliance



CÔNG TY CỔ PHẦN 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.* 504/2024/CV-SSIHO	TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024 *Ho Chi Minh City, April 16th, 2024*

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: 15.011.301.370.000 đồng

   Charter capital: VND 15,011,301,370,000

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 30 ngày 21/4/2023

   Enterprise Registration Certificate No. 0301955155 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on April 5th, 2000, which has the 30th amendment on April 21st, 2023

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 24/GPĐC-UBCK ngày 04/04/2023.

   License on establishment and operation No. 03/GPHĐKD issued by the State Securities Commission on April 5th, 2000, which has the latest amendment and supplementation by Amended License No. 24/GPĐC-UBCK dated April 4th, 2023

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: SSI Securities Corporation shares

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

   Type of share: ordinary shares

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

   - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.501.130.137 cổ phiếu

     Number of issued shares: 1,501,130,137 shares

   - 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 (tính đến ngày 16/4/2024): 1.991.468 cổ phiếu

     Number of treasury shares (as of April 16th, 2024): 1,991,468 shares

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng 0,667% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

   Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares, equivalent to 0.667% of the total number 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

   Restriction period: The first 50% of issued shares can be transferred only after 02 years, the other 50% of issued shares can be transferred after 03 years since the issuance date. Redemption of shares of employees having purchased under ESOP that violate regulations on transfer restrictions is in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board of Directors

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: 16/4/2024

   Ending date of issuance: April 16th, 2024

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 05/2024

   Expected date for transferring shares: May 2024

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% of the total number of shares expected to be issued

2. Số người lao động được phân phối: 233 người

   Number of employees to be distributed: 233 employees

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày 16/4/2024): 1.511.130.137 cổ phiếu, trong đó:

   Total shares after issuance (on April 16th, 2024): 1,511,130,137 shares, in which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.509.138.669 cổ phiếu

  Number of outstanding shares: 1,509,138,669 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. Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết;

   Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors on reallocating the unregistered 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 the obtained 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