Số/*No*: 868/2025/CV-SSIHO

V/v: Công bố Thông báo phát hành ESOP theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Ref: Disclosing the Notification on issuance of shares under ESOP pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 20th, 2025

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 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
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/ *Contents of information disclosure*:

Văn bản số 867/2025/CV-SSIHO ngày 20/5/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.

Official Letter No. 867/2025/CV-SSIHO dated May 20th, 2025 of SSI Securities Corporation on notification on the issuance of shares under employee stock ownership plan pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2025 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on May 20th, 2025 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



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.* 867/2025/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 20th, 2025

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: 19.638.639.180.000 đồng

   Charter capital: VND 19,638,639,180,000

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: 1190380195

   Account No.: 1190380195

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 33 ngày 06/01/2025

   Business registration certificate No. 0301955155 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC on April 5th, 2000, which has the 33rd amendment on January 6th, 2025

   - 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 Offering

9. Giấy phép thành lập và 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 100/GPĐC-UBCK ngày 23/12/2024.

   License on Establishment and Operation No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on April 5th, 2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 100/GPĐC-UBCK dated December 23rd, 2024

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 7 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

To integrate employees' interests with those of the Company, and supplement the Company's working capital according to Article 7 of the Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25th, 2024 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: 1.963.863.918 cổ phiếu

   Number of issued shares: 1,963,863,918 shares

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.961.872.450 cổ phiếu

   Number of outstanding shares: 1,961,872,450 shares

5. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 19/5/2025): 1.991.468 cổ phiếu

   Number of treasury shares (until May 19th, 2025): 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 phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*: 0,51%

   Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/ number of outstanding shares): 0.51%

9. Thời gian Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 02 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Việc thu hồi 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: Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of completion of the issuance. Revocation shares of employees purchased under ESOP violating regulations on transfered restriction shall be implemented in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board of Directors.

10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

    Issuance price: VND 10,000/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.*: 143001536831

    - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội

      At: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade – Hanoi City Branch

12. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng

    Source of capital: Not applicable

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21/5/2025 đến ngày 30/5/2025

    Execution time: from May 21st, 2025 to May 30th, 2025

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**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1751 /UBCK-QLKD V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	*Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025*

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 527/2025/CV-SSIHO ngày 18/04/2025 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo. Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán ngày 29/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024.

2. 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 của UBCKNN.

3. 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025, 08/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025, số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025, số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025 và các quy định của pháp luật.

4. 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.

UBCKNN 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** **TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN** **Lê Thị Việt Nga**