TỜ TRÌNH
TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 THÔNG QUA
SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF CONTINUING THE IMPLEMENTATION OF THE PLAN ON PRIVATE PLACEMENT APPROVED BY THE AGM 2022

Kính thưa Đại hội,

Ladies and Gentlemen,

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 104.042.344 cổ phần theo Điều 8 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022.

The General Meeting of Shareholders approved the plan on the private placement with the maximum quantity of 104,042,344 shares pursuant to the Article 8 of the Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated May 7, 2022.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa được thực hiện sẽ cần trình lại Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo và xác nhận tiếp tục triển khai.

According to Clause 2, Article 272 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Law on Securities, the plan on the private placement of shares that has approved at the Resolutions of the General Meeting of Shareholders but has not been implemented shall be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for reporting and confirmation of continued implementation

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, trong đó điều chỉnh thời gian dự kiến chào bán và một số nội dung khác để phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế sau các đợt phát hành tăng vốn từ tháng 5/2022 đến nay.

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval of continuing the implementation of this Plan on private placement, in which adjusting the time for implementation and other contents to comply with the applicable laws and actual situation after issuances for capital injections from May 2022.

Nội dung chi tiết của Phương án chào bán được đính kèm theo Tờ trình này.

The details of the Plan on private placement are enclosed to this Submission.

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

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023
HCMC, March 31, 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Duy Hưng

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

PLAN ON PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

I. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ (Phương án chào bán riêng lẻ)

Plan on private placement of shares (Plan on private placement)

1.	Tên cổ phiếu *Name of share*	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI *SSI Securities Corporation shares*
2.	Loại cổ phần *Type of share*	Cổ phần phổ thông *Ordinary shares*
3.	Mệnh giá *Par value*	10.000 đồng/cổ phần *VND 10,000/share*
4.	Vốn điều lệ dự kiến trước chào bán *Estimated charter capital before private placement*	15.011.301.370.000 đồng (*) *VND 15,011,301,370,000*
5.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán *Quantity of estimated shares to offer*	Tối đa 104.042.344 cổ phần *Maximum 104,042,344 shares*
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá *Total value of offered shares on par value*	Tối đa 1.040.423.440.000 đồng *Maximum VND 1,040,423,440,000*
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán *Estimated charter capital after private placement*	16.051.724.810.000 đồng (*) *VND 16,051,724,810,000*
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán *Principle for determining offering price*	Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. *The offering price is not lower than 90% of the average of closed price in 10 consecutive trading days before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên. *The AGM authorizes the Board of Directors to decide the detail offering price based on the above principle.*
9.	Đối tượng chào bán *Potential offeree*	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cổ đông hiện hữu của Công ty) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. *Strategic investors and/or professional investors. Authorizing the Board of Directors to search, select the Potential offeree (including the existing shareholders of the Company who are qualified as strategic partners or professional investors) in compliance with investor's criteria.*
10.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược *Criteria on strategic partners*	Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

		Strategic partners include international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or professional investor qualifying the conditions as the applicable regulation Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. *Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company*
11.	Số lượng nhà đầu tư *Quantity of investors*	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. *Authorizing the Board of Directors to make decision on the investors quantity eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection.*
12.	Chuyển nhượng quyền mua *Transfer the subscription right*	Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua. *Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right.*
13.	Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua, cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán *Handling the unsubscribed shares*	Số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán theo Quyết định của HĐQT. *Unsubscribed shares (if any) shall be cancelled or continue to be offered as decided by the Board.*
14.	Hạn chế chuyển nhượng *Restricted to transfer*	Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. *Shares under the private placement will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year professional investors since the completion date of issuance* Việc chào bán không bị hạn chế trong trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. *The placement shall not be restricted in the event that transferring between the professional investors or pursuant to the valid judgment or decision of the Court, decision of Tribunal or inheritance in compliance with the applicable laws*
15.	Mục đích chào bán *Purpose of placement*	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty theo phương án sử dụng vốn. *Enhancing the Company's financial capability to comply with the capital usage*
16.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu *Minimum successful ratio*	Không áp dụng *Not applicable*
17.	Thời gian dự kiến chào bán *Expected implementation*	Năm 2023 - 2024 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định *In 2023 – 2024 or other periods decided by the Board of Directors*
18.	Chào mua công khai *Public offering*	Đồng ý cho nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. *Approving for the investors selected by the Board of Directors to purchase, who will not conduct to make procedures on public offering regulated in Law on Securities in cases purchasing leads to ownership ratio greater than its limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities No. 54/2019/QH14*

(*) Có thể thay đổi tương ứng với số cổ phiếu đã chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHĐCĐ thông qua

(*) Maybe changed according to the number of shares issued in the ESOP approved by the GSM.

II. Thông Qua Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Approval of plan on capital usage from the private placement

Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc tự doanh theo quyết định phân bổ của HĐQT.

To inject capital for margin lending activities and/or underwriting and/or investment according to the decision of the Board.

III. Thông Qua Việc Đăng Ký Lưu Ký Bổ Sung Và Đăng Ký Niêm Yết Bổ Sung

Approval on Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange in compliance with the applicable laws

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The GMS hereby authorizes the Board of Directors:

- Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán;

  To decide the suitable time for implementing the plan on private placement

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;

  To implement the private placement, deciding, and conducting the shares distribution under the Plan on private placement

- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

  To decide the detailed Plan on private placement and/or amend, supplement and revise this Plan to adapt to the actual situation of the Company or request from competent agencies to ensure the success of shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders

- Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ quy định về sở hữu chéo của luật doanh nghiệp;

  To decide the selection, negotiation, to make decision on investors, the number of investors, offering price and quantity of shares offered to each investor, to ensure that investors have qualified all criteria approved by the General Meeting of Shareholders, comply with regulations of the foreign ownership percentage and cross-ownership

- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;

  To handle the quantity of shares which investors refused to buy

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;

  To execute all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the newly increased charter capital from the offering result

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;

  To approve the capital injection and implementing the works, legal procedures to update the Company's charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of shares after completing the issuance

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;

  To implement the necessary procedures to register additional depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;

  To decide all relevant issues to private placement, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares

- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án chào bán chi tiết.

  Other authorized issues stipulated in the detailed Plan on private placement

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Within the above mentioned authorization scope, The BOD enables to re-authorize the Board Chairman or Chief Executive Officer to be in charge of one or some of the above mentioned tasks in compliance with the applicable laws