



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021  
Ho Chi Minh City, March 31, 2021

Số/Ref:498/2021/CV-SSIHO

V/v: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Re: Resolution of the Board on implementing  
the Plan on shares issuance under ESOP

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 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 Hồng Nam  
Spokesman: Nguyen Hong Nam  
Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Position: Chief Executive 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020.



SSI Securities Corporation hereby announces that Resolution No. 03/2021/NQ-HĐQT dated March 30, 2021 on approval of implementing the Plan on shares issuance under the Employee Stock Ownership Plan under Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 and Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 31, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

This information was posted on SSI website on March 31, 2021 at this link [www.ssi.com.vn](http://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**  
**Representative authorized to disclose**  
**information**



**Nguyễn Hồng Nam**  
**Tổng Giám đốc**  
**Chief Executive Officer**







Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Về việc thông qua Triển khai phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã chứng khoán	SSI
Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành	Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 9.500.000 (Chín triệu năm trăm nghìn) cổ phần Trong đó: - Phát hành mới: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần - Phân phối cổ phiếu quỹ: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần  Cổ phiếu phát hành được chia thành 02 đợt, gồm có: Đợt 1: Phát hành tối đa 9.054.000 cổ phần Trong đó: - Phát hành mới: 7.500.000 cổ phần - Phân phối cổ phiếu quỹ: tối đa 1.554.000 cổ phần Đợt 2: Phát hành số lượng còn lại trong tổng số cổ phần phát hành, bao gồm số lượng cổ phần chưa phân phối hết trong đợt 1 Trong đó: - Phát hành mới: 0 cổ phần - Phân phối cổ phiếu quỹ: số lượng cổ phiếu quỹ còn lại chưa phát hành, bao gồm số lượng cổ phiếu quỹ chưa phân phối hết trong đợt 1.
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần



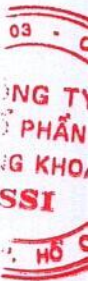


Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng) Trong đó: Đợt 1: - Giá trị cổ phiếu phát hành mới: 75.000.000.000 đồng - Giá trị cổ phiếu quỹ phân phối: tối đa 15.540.000.000 đồng Đợt 2: - Giá trị cổ phiếu phát hành mới: 0 đồng - Giá trị cổ phiếu quỹ phân phối: giá trị cổ phiếu quỹ còn lại
Thời gian phát hành	Đợt 1: Sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Đợt 2: Trong năm 2021
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành.
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy, người lao động là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nếu được mua cổ phiếu theo chương trình.
Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Tiêu chí phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình.

Chi tiết nội dung khác theo nội dung được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 và Điều 1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua của từng đợt cho các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Quyết định việc phân bổ số lượng cổ phần của từng đợt về thời gian thực hiện, số lượng phát hành, đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã được phát hành theo từng đợt;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành từng đợt tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.





**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 3;
- HĐQT, HĐQT, BTGD;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Duy Hưng**

