

Số/No. 1288/2018/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Ho Chi Minh City, December 25, 2018

**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 ISSUANCE OF SHARES
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*

- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- *Hanoi Stock Exchange*

Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI** (tên trước khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN)

Name of the Issuer: *SSI SECURITIES CORPORATION (Former: SAIGON SECURITIES INCORPORATION)*

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*

Điện thoại: 028-38242897

Fax: 028-38242997

Telephone: 028-38242897

Fax: 028-38242997

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

Share to be issued

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Name of share to be issued: share of SSI Securities Corporation
- Vốn điều lệ: 5.000.636.840.000 đồng
Charter capital: *VND5,000,636,840,000*
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: *common share*
- Mã chứng khoán: SSI
Symbol code: *SSI*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: *VND10,000/share*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Estimated number of shares to be issued: *10,000,000 shares*



7. Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 9 Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

For the purpose of long-lasting cooperation between Employees and the Company and to raise additional working capital for the Company according to Article 9 of the Resolution No. 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated April 20, 2018 of the General Meeting of Shareholders.

8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày phát hành): 25/12/2018
Deadline for collecting cash from employees to purchase share (the issuance date): December 25, 2018
9. Ngày giao dịch dự kiến: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành, do vậy, ngày giao dịch dự kiến như sau:

- 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 28/12/2020
- 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 27/12/2021

Estimated trading date: Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance, as such, the estimated trading date will be as follows:

- *The estimated trading date of the first 5,000,000 shares: December 28, 2020*
- *The estimated trading date of the remaining 5,000,000 shares: December 27, 2021*

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

The result of the issuance

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu
Number of shares to be distributed: 10,000,000 shares
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuance price: VND10,000/share
3. Số người lao động được phân phối: 167 người
Number of employees to be distributed: 167 employees
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 510.063.684 cổ phiếu (bao gồm 893.377 cổ phiếu quỹ)
Number of total current shares: 510,063,684 shares (including 893,377 treasury shares)

III. Tài liệu gửi kèm

The attachments

1. Danh sách cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
List of employees purchasing shares under the employee stock ownership plan
2. Quyết định số 100/2018/QĐ-CTHDQT ngày 25/12/2018 về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu không được đăng ký mua.
Decision No. 100/2018/QĐ-CTHDQT dated December 25, 2018 on distribution of the shares which have been refused to purchase under the employee stock ownership plan

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION



NGUYỄN DUY HƯNG
Chủ tịch HĐQT / Chairman