



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2019
Ho Chi Minh City, December 25, 2019

Số/Ref No. 1551/2019/CV-SSIHO

V/v: Thông báo Giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 của Người nội bộ và người có liên quan
Re: Announcement of transaction in shares issued under ESOP 2019 of internal persons and related persons

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH 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
Securitiy 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: Phó Tổng Giám đốc
Position: *Deputy 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:*

Căn cứ công văn số 1550/2019/CV-SSIHO ngày 24/12/2019 của Công ty CP Chứng khoán SSI công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP 2019") trên cơ sở thông báo số 7668/UBCK-QLKD ngày 24/12/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, SSI xin thông báo giao dịch mua cổ phiếu ESOP 2019 của người nội bộ và người có liên quan theo danh sách đính kèm.

Pursuant to Dispatch No. 1550/2019/CV-SSIHO dated December 24, 2019 of SSI Securities Corporation disclosing the issuance of shares under employee stock ownership plan ("ESOP 2019")

based on Dispatch No. 7668/UBCK-QLKD dated December 24, 2019 of the State Securities Committee, SSI hereby announces the purchase transactions of ESOP 2019 of internal persons and related persons as attached.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 03/01/2020
The tentative transaction will take place from December 31, 2019 to January 03, 2020.

Phương thức thực hiện giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
Mode of transaction: direct purchase from the issuer

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on December 25, 2019 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.
The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP 2019
LIST OF INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSONS REGISTERING TO PURCHASE SHARES UNDER ESOP 2019

(Kèm theo Công văn số 1551/2019/CV-SSIHO ngày 25/12/2019
 Attached to the Dispatch No. 1551/2019/CV-SSIHO dated December 25, 2019)

STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fax/ Email	Số tài khoản GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu (và tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (1) Number (ownership proportion) of shares before the transaction		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (*) Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự kiến thực hiện giao dịch (2) Number (ownership proportion) of shares after the transaction	
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD/Chairman cum CEO					SSI	6.783.400	1,335%	1.819.000	8.602.400	1,661%
2	Nguyễn Hồng Nam	Việt Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT/ Board Member cum Deputy CEO/Spokesman					SSI	1.400.000	0,276%	700.000	2.100.000	0,405%
3	Ngô Văn Điểm	Việt Nam	Thành viên HĐQT/Board Member					SSI	150.000	0,030%	40.000	190.000	0,037%
4	Phạm Viết Muôn	Việt Nam	Thành viên HĐQT/Board Member					SSI	40.000	0,008%	40.000	80.000	0,015%

STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fax/ Email	Số tài khoản GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu (và tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (1) Number (ownership proportion) of shares before the transaction	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (*) Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự kiến thực hiện giao dịch (2) Number (ownership proportion) of shares after the transaction		
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam	Thành viên HĐQT/Board Member Con trai của Chủ tịch HĐQT / Board Chairman's son					SSI	700.000	0,138%	200.000	900.000	0,174%
6	Nguyễn Văn Khải	Việt Nam	Trưởng BKS/Head of Supervisory Board					SSI	130.455	0,026%	30.000	160.455	0,031%
7	Đặng Phong Lưu	Việt Nam	Thành viên BKS/Supervisory Board Member					SSI	60.068	0,012%	15.000	75.068	0,014%
8	Lê Cẩm Bình	Việt Nam	Thành viên BKS/Supervisory Board Member					SSI	142.500	0,028%	70.000	212.500	0,041%
9	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam	Giám đốc Tài chính/CFO					SSI	1.362.200	0,268%	300.000	1.662.200	0,321%
10	Hoàng Thị Minh Thủy	Việt Nam	Kế toán trưởng/Chief Accountant					SSI	145.000	0,029%	75.000	220.000	0,042%

STT No.	Họ và tên Full Name	Quốc tịch Nationality	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relations	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Điện thoại/Fax/Email	Số tài khoản GDCK Securities Trading Account	Mã chứng khoán giao dịch Ticker	Số lượng cổ phiếu (và tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (1) Number (ownership proportion) of shares before the transaction		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (*) Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự kiến thực hiện giao dịch (2) Number (ownership proportion) of shares after the transaction	
11	Nguyễn Văn Hiển	Việt Nam	Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ (Em ruột của Trưởng BKS) Title: Director of Nguyen Cong Tru Branch (Brother of the Head of Supervisory Board)					SSI	56.000	0,011%	25.000	81.000	0,016%
	Tổng cộng								10.969.623	2,159%		14.283.623	2,757%

Ghi chú:

(1) Tỷ lệ được tính trên 508.054.676 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tổng số 510.063.684 cổ phiếu sau khi đã trừ 2.009.008 cổ phiếu quỹ) *Ownership proportion of shares based on 508,054,676 outstanding voting shares (total 510,063,684 shares after subtracting 2,009,008 treasury shares)*

(2) Tỷ lệ được tính trên 518.054.676 cổ phiếu (bao gồm 508.054.676 cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành và 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động) *Ownership proportion of shares based on 518.054.676 shares, including 508.054.676 outstanding voting shares plus 10,000,000 shares issued under employee stock ownership plan*

(*) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của người nội bộ và người có liên quan có thể thay đổi nếu được phân phối thêm trong số cổ phiếu nhân viên khác từ chối mua/không mua hết theo Quy chế phát hành

Number of shares registered to purchase of internal persons and related persons may be changed due to additionally distributed shares from the shares that are not registered fully according to the Regulation