



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, February 18, 2020

Số/Ref. 216/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT triển khai
thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Re: *Disclosing Board Resolution on the execution of
the Issuance of shares to existing shareholders as stock dividend*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK
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:*

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức / *Resolution No. 02/2020/NQ-HĐQT dated February 17, 2020 of SSI's Board of Directors ("BOD") on the execution of the Issuance of shares to existing shareholders as stock dividend*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on February 18, 2020 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 Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer



Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Căn cứ:

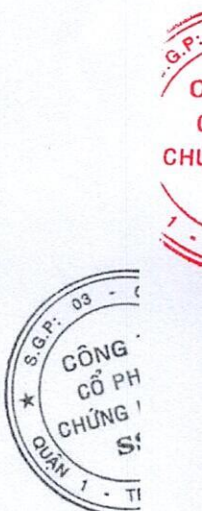
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 17/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Mã chứng khoán: SSI
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 520.063.684 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 05/02/2020): 2.009.016 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 518.054.668 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 82.888.746 cổ phiếu
10. Tổng giá trị tối đa phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 828.887.460.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 600.943.414 cổ phiếu
12. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 602.952.430 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 6.029.524.300.000 đồng
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
15. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
17. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chi tiết các nội dung khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua theo Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT và người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định và tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK, HOSE và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
2. Thực hiện các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, phân phối cổ phiếu theo quy định.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký thay đổi niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.
4. Thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành.
5. Các công việc khác có liên quan (nếu có).

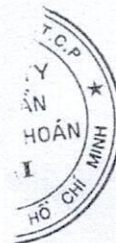
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, HĐQT, BGD;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng





No. 02/2020/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, February 17th, 2020

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**

On the execution of the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend

**BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 02/2019/NQ-DHDCD of GMS dated November 26th, 2019;
- The Meeting Minutes aggregating opinions of members of the BoD on February 17th, 2020;

RESOLVED:

Article 1: Approval on the execution of the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend

1. Name of share: Shares of SSI Securities Corporation
2. Ticker: SSI
3. Type of share: Common share
4. Par value: VND10,000/share
5. Total issued shares: 520,063,684 shares
6. Number of treasury shares (as at February 5th, 2020): 2,009,016 shares
7. Number of outstanding shares: 518,054,668 shares
8. Stock dividend ratio: 16% (shareholder owning 100 shares will receive 16 new shares)
9. Estimated stock dividend to be issued: 82,888,746 shares
10. Total issuance value based on par value: VND828,887,460,000
11. Estimated number of outstanding shares after the issuance: 600,943,414 shares
12. Total number of shares after the issuance: 602,952,430 shares
13. Charter capital after the issuance: VND6,029,524,300,000
14. Beneficiaries: Shareholders in the Shareholder List as at record date entitled to receive stock dividend from equity. Treasury shares (if any) are not entitled to this benefit.
15. Source: Undistributed profit-after-tax as accumulated of December 31st, 2018 under audited Financial Statement 2018.
16. Handling for undistributed shares: odd shares under stock dividend will be rounded down to the unit. Fractional shares will be eliminated and deemed unissued.
17. Timeline of the issuance: Within 45 days upon the State Securities Commission's notification of its receipt of the full report.

Details of other contents under the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend was approved by Resolution 02/2019/NQ-DHDCD dated November 26th, 2019 of GMS.



Article 2: Authorization to the Board Chairman and his authorised persons to conduct the following activities, including but not limited to:

1. To conduct necessary procedures to implement the issuance plan, including supplement or adjustment to the issuance plan as requested by SSC, HOSE and competent authorities and/or for compliance with relevant laws and regulations.
2. To implement all documents to report to SSC on the issuance of shares to existing shareholders as stock dividend, to decide the record date and related procedure, and the distribution shares in accordance with the law.
3. To carry out necessary procedures for completion of the issuance, additional listing at HOSE and depository at VSD for the actual additional issued shares.
4. To amend the business registration certificates and licenses, and adjust the Company Charter in respect of charter capital upon issuance completion and based on the actual issuance results.
5. To conduct other necessary activities (if any).

Article 3: This Resolution takes effective from signing date. Relevant individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- Board members;
- SB, Board of Investment, BOM;
- For archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung

