



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, October 21, 2021

Số/Ref: 1622/2021/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT và
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Re: *Disclosing the Resolution of Board of Directors
and Report on the result of public offering*

**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
Ticker 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:*

1. Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 20/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua chào bán chứng quyền năm 2022 và kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Resolution No. 22/2021/NQ-HĐQT dated October 20, 2021 of Board of Directors on the approval of the covered warrant offering in 2022 and Result of right execution the offered shares for the existing shareholders.



2. Văn bản số 1630/2021/CV-SSIHO ngày 21/10/2021 về Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Official Letter No. 1630/2021/CV-SSIHO dated October 21, 2021 on Report on the result of public offering

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on October 21, 2021 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
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
số 130/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/8/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
- Tên viết tắt: SSI
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997 Website: www.ssi.com.vn
- Vốn điều lệ: 8.755.976.420.000 đồng
- Mã cổ phiếu: SSI
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 119.10.00.005155.2
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2007
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Phát hành chứng quyền có bảo đảm
- Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 08/10/2021.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 109.550.851 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành đăng ký chào bán: 109.550.851 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên đăng ký chào bán: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (09/9/2021): 2.390.827 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 6:1 là 398.471 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (09/9/2021): 109.152.380 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành thực tế chào bán: 109.152.380 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên thực tế chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:



- 5.1. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến trên số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.095.508.510.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.095.508.510.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 5.2. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến trên số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 1.091.523.800.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.091.523.800.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: thông qua thực hiện quyền mua của cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông (09/9/2021)
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: **Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 07/10/2021**
 Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 30/9/2021**
 Thời gian nộp tiền của nhà đầu tư mua cổ phiếu chưa chào bán hết: **Từ ngày 20/10/2021 đến 11h00 ngày 21/10/2021**
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 21/10/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý 4/2021

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (**)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	109.152.380	106.369.545	106.369.545	29.566	29.566	0	2.782.835	97,45%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	17.311	2.782.835	2.782.835	2.782.835	8	8(*)	0	0	2,55%
Tổng số		109.152.380	109.152.380	109.152.380	29.567	29.567	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước		61.465.008	61.465.008	61.465.008	28.038	28.038	0	0	56,31%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		47.687.372	47.687.372	47.687.372	1.529	1.529	0	0	43,69%
Tổng số		109.152.380	109.152.380	109.152.380	29.567	29.567	0	0	100%

(*) Trong 08 nhà đầu tư này có 07 nhà đầu tư đã được phân phối từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (mục 1) và 01 nhà đầu tư mới

(**) Tỷ lệ tính trên số lượng cổ được phân phối (cột 5) chia cho số lượng cổ phiếu thực tế chào bán là 109.152.380 cổ phiếu

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nếu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán theo Phụ lục đính kèm.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 109.152.380 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu thực tế chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 109.152.380 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.111.869.106.685 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.111.869.106.685 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 72.550.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
 - Phí kiểm toán: 33.000.000 đồng
 - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 14.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 550.000 đồng
 - Chi phí khác: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.111.796.556.685 đồng.**

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

- Cơ cấu vốn
 - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 984.750.022 cổ phiếu, trong đó:
Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 657.305.104 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 218.292.538 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành: 109.152.380 cổ phiếu

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	38.899	532.819.146	5.328.191.460.000	54,107
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,000
1.2	Tổ chức (*)	138	183.736.329	1.837.363.290.000	18,658
1.3	Cá nhân	38.761	349.082.817	3.490.828.170.000	35,449
2	Nước ngoài	2.469	451.930.876	4.519.308.760.000	45,893
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	80	414.320.068	4.143.200.680.000	42,074
2.2	Cá nhân	2.389	37.610.808	376.108.080.000	3,819
	Tổng cộng (1 + 2)	41.368	984.750.022	9.847.500.220.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	3	303.630.686	3.036.306.860.000	30,833%

3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	41.365	681.119.336	6.811.193.360.000	69,167%
Tổng cộng (2 + 3)		41.368	984.750.022	9.847.500.220.000	100%

(*) Số lượng của tổ chức được tính bao gồm số lượng 2.390.827 cổ phiếu quỹ của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (09/9/2021)

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (được tính trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành 984.750.022 cổ phiếu)
1	DAIWA SECURITIES GROUP INC.	CS6098	154.491.930	15,688%
2	Công ty TNHH Đầu tư NDH	0104285751	94.237.688	9,570%
3	Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh	0312490624	54.901.068	5,575%
Tổng cộng			303.630.686	30,833%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 20/10/2021 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN DUY HƯNG

