



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, February 05, 2021

Số/Ref: 193/2021/CV-SSIHO
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu
Re: Resolution of the BOD on the conversion of convertible bonds

**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 PORTALS**

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:*

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 09/02/2018 theo Điều 2 Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ.

Resolution No. 01/2021/NQ-HĐQT dated February 05, 2021 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on the conversion of convertible bonds, which was issued on February 9, 2018 under Article 2 of Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ of the GMS, into common shares as requested by the Bondholder.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi là 1.150.000 trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng với giá chuyển đổi là 24.541 đồng/cổ phiếu (đã được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng) và số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 46.859.491 cổ phần.

The number of convertible bonds to be converted is 1,150,000 bonds with face value of VND 1,000,000 and the conversion price is VND 24,541/share (adjusted according to the anti-dilution terms) and the number of shares to be issued for the conversion is 46,859,491.



Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ và các Điều khoản và điều kiện trái phiếu để hoàn tất thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu nêu trên.

SSI shall take necessary steps to convert such convertible bonds in accordance with the laws, the Resolution 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ and Terms and conditions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on February 05, 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
Representative authorized to disclose
information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer





TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

**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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Yêu cầu chuyển đổi của trái chủ sở hữu Trái phiếu chuyển đổi;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 05/02/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 09/02/2018 theo Điều 2 Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ, cụ thể như sau:

1.	Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (*) (* Tên trái phiếu tại thời điểm xin phép phát hành)
2.	Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 (Một triệu) đồng/trái phiếu
3.	Ngày phát hành	09/02/2018
4.	Số lượng trái phiếu đã phát hành	1.150.000 (Một triệu một trăm năm mươi nghìn) trái phiếu
5.	Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	1.150.000 (Một triệu một trăm năm mươi nghìn) trái phiếu
6.	Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi	Quỹ đầu tư En Fund L.P.
7.	Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
8.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
9.	Giá chuyển đổi (sau điều chỉnh)	24.541 đồng/cổ phiếu
10.	Tỷ lệ chuyển đổi	1.000.000/24.541
11.	Tổng giá trị chuyển đổi theo mệnh giá	1.150.000.000.000 (Một nghìn một trăm năm mươi tỷ) đồng
12.	Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:	Khi tính toán về chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho kết quả có số thập phân thì sẽ được làm tròn xuống đến số nguyên có giá trị gần nhất, bỏ đi phần số lẻ thập phân
13.	Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi	46.859.491 cổ phần
14.	Số lượng cổ phần trước	602.945.613 cổ phần



	phát hành	
15.	Tổng số lượng cổ phần sau phát hành	649.805.104 cổ phần
16.	Niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung và thực hiện tăng vốn	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần mới được phát hành sẽ được niêm yết, đăng ký, lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). - Công ty sẽ tiến hành đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến phương án phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Rà soát và chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với thực tế thực hiện để đảm bảo việc phát hành thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

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.



Nguyễn Duy Hưng





Ho Chi Minh City, February 05, 2021

No: 01/2021/NQ-HĐQT

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS

On approval of Plan on shares issuance
for convertible bonds conversion

BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- The Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ of GMS dated January 12, 2018;
- The notice of conversion of the Bondholder;
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors ("**the Board**") dated February 05, 2021;

RESOLVED:

Article 1: To approve the conversion of convertible bonds issued on February 9, 2018 under Article 2 of Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated January 12, 2018 of the GMS into common shares as requested by the Bondholder, details as below:



1.	Bond Name	Convertible bonds of Saigon Securities Corporation (*) (* <i>Bond Name at the issuance period</i>)
2.	Par value of Bond	VND 1,000,000 (One million)
3.	Issuance date	February 09, 2018
4.	Quantity of issued bonds	1,150,000 (One million and one hundred fifty thousand) bonds
5.	Quantity of bonds to be converted	1,150,000 (One million and one hundred fifty thousand) bonds
6.	Bondholder who registered to convert	En Fund L.P.
7.	Name of shares	Shares of SSI Securities Corporation
8.	Type of shares	Common share and freed transferring
9.	Conversion price (diluted)	VND 24,541/share
10.	Conversion rate	1,000,000/24,541
11.	Total conversion amount	VND 1,150,000,000,000 (One thousand and one hundred fifty billion)
12.	Principle of rounding of converting shares	When calculating the number of converting shares, if the result is a decimal fraction, then it shall be rounded to the decimal principle
13.	Quantity of issued shares	46,859,491 shares
14.	Quantity of shares before issuance	602,945,613 shares

15.	Quantity of shares after issuance	649,805,104 shares
16.	Listing, deposit additionally and capital injection	<ul style="list-style-type: none"> - Newly issued shares will be listed, registered and deposited additionally at Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and Vietnam Securities Depository (VSD) - Company will register the charter capital equivalent to these new shares to amend the License on establishment and operation and Business Registration Certificate

Article 2: The Board authorizes the Chairman or a person authorized by the Chairman to implement the relevant tasks to this issuance plan, which including but not limit the following contents:

- Conducting all relevant tasks to the share issuance in compliance with the applicable laws and requests of competent agencies;
- Reviewing and amending the issuance plan according to requests of competent agencies and/or adapt to the actual situation to ensure the successful issuance;
- Revising Company Charter for capital injection and apply its dossiers, which based on the issuance results at competent agencies under the applicable laws;
- Implementing the procedures of additional registration at VSD and listing additionally at HOSE for all these newly issued shares;
- Deciding the other issues and conducting the other relevant tasks to the shares issuance.

Article 3: This Resolution takes effective from signing date. The Board members, related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD, BOI, BOM;
- Archiving.


**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Duy Hung
