



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 16, 2021

Số/Ref: 399/2021/CV-SSIHO
V/v: Công bố báo cáo kết quả phát hành
Re: Disclosing report on the result of the issuance

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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:*

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (theo file đính kèm).

Report on the result of the issuance of shares from the conversion of convertible bonds (as attached file).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 16, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 16, 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU
REPORT ON THE RESULT OF THE ISSUANCE OF SHARES FROM THE
CONVERSION OF CONVERTIBLE BONDS

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM / *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ Introduction on Issuer:

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Name of the Issuer: SSI SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: SSI**
Abbreviation Name: SSI
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Số điện thoại: 028-38242897 Số Fax: 028-38242997 Website: www.ssi.com.vn**
Telephone No.: 028-38242897 Fax No.: 028-38242997 Website: www.ssi.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.029.456.130.000 đồng**
Charter capital: VND6,029,456,130,000
- Mã cổ phiếu: SSI**
Stock code: 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**
Payment account opened at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch, District 1, HCMC
Số hiệu tài khoản: 119.10.00.005155.2
Account No.: 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**
Business Registration Certificate No. 056679 issued by Department of Planning and Investment of HCMC for the 1st issuance on December 30, 1999 for the 15th issuance on May 02, 2007
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh**
For main businesses: Securities brokerage, Dealing, Underwriting, investment consultancy, depository, derivatives trading.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh 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

For main products/services: Securities brokerage, Dealing, Underwriting, investment consultancy, depository, derivatives trading, Payment and settlement for derivatives trading, issuance on covered warrant.

9. 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 03/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2019

License on business operation No. 03/GPHĐKD dated April 05, 2000 issued by State Securities Commission, which amended by the latest Amendment License dated January 23, 2019.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu/Plan on shares issuance for convertible bond conversion

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

Bond name: Convertible bonds of Saigon Securities Corporation ()*

(*) Bond Name at the date of issuance

2. Mã trái phiếu: Không có

Bond code: None

3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 1.150.000 trái phiếu

Quantity of bonds to be converted: 1,150,000 bonds

4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1.000.000/24.541

Conversion rate: 1,000,000/24,541

5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Name of shares: share of SSI Securities Corporation

6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

Type of shares: Common share and freely transferable

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 46.859.491 cổ phiếu.

Estimated number of shares to be issued: 46,859,491 shares

8. Giá chuyển đổi: 24.541 đồng/cổ phiếu

Conversion price: VND24,541 per share

9. Ngày chuyển đổi: 16/03/2021

Conversion date: March 16, 2021

10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 03/2021

Estimated date to deliver share certificate: In March 2021

III. Kết quả phát hành cổ phiếu/ Result of shares issuance

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 46.859.491 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Quantity of issued shares: 46,859,491 shares which equivalent to 100% total estimated shares for issuance.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 16/03/2021) 649.805.104 cổ phiếu, trong đó:

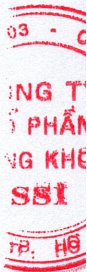
Quantity of shares after issuance (on March 16, 2021): 649,805,104 shares, in which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 645.874.209 cổ phiếu;

Quantity of outstanding shares: 645,874,209 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.930.895 cổ phiếu.

Quantity of treasury shares: 3,930,895 shares



IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật/ *Implementing commitment in compliance with the plan on issuance and applicable laws*

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

We hereby declare the above information is accuracy and commit to implement in compliance with the plan on issuance and the applicable regulations.

V. Các bên liên quan/ *Related parties*

Trái chủ thực hiện chuyển đổi: EN FUND L.P.

Bondholder registered to convert bonds: EN FUND L.P.

VI. Tài liệu gửi kèm/ *Attachments*

1. Công văn số 854/UBCK-QLKD ngày 15/03/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận tài liệu báo cáo chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
Official Letter No. 854/UBCK-QLKD dated March 15, 2021 issued by State Securities Committee on receiving the application for the conversion of convertible bonds to shares.
2. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
Resolution No. 01/2021/NQ-HDQT dated February 05, 2021 on approving the Plan on shares issuance for convertible bond conversion;
3. Quyết định số 06/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 15/03/2021 thông qua ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
Decision No. 06/2021/QĐ-CTHDQT dated March 15, 2021 on approving the conversion date

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION**

**Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative**



NGUYỄN DUY HƯNG

