



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](http://www.ssi.com.vn).

This information was posted on SSI website on March 16, 2021 at this link [www.ssi.com.vn](http://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](http://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 1<sup>st</sup> issuance on December 30, 1999 for the 15<sup>th</sup> 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:

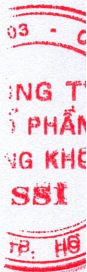
*Quantity of shares after issuance (on March 16, 2021): 649,805,104 shares, in which:*

- 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**

