



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021  
Ho Chi Minh City, May 24, 2021

Số/Ref. 783/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Thông báo phát hành ESOP 2021 và bán cổ phiếu quỹ

Re: Disclosed information on issuance of ESOP 2021 and notice on Treasury shares selling

**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:

- Văn bản số 776/2021/CV-SSIHO ngày 24/5/2021 thông báo về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021/ Official Letter No. 776/2021/CV-SSIHO dated May 24, 2021 on notification on the issuance of shares under employee stock ownership plan in 2021
- Văn bản số 777/2021/CV-SSIHO ngày 24/5/2021 công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ/ Official Letter No. 777/2021/CV-SSIHO dated May 24, 2021 on Notification on Treasury shares selling



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2021 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on May 24, 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 CP CHỨNG KHOÁN SSI**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**

-----

Số/No.: 776/2021/CV-SSIHO

**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 24 tháng 5 năm 2021  
Ho Chi Minh City, May 24 2021

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**  
**NOTIFICATION ON THE ISSUANCE OF SHARES  
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:**

***Introduction on the Issuer***

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*Name of the Issuer (full name): SSI SECURITIES CORPORATION*
2. Tên viết tắt: SSI  
*Abbreviation name: SSI*
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
4. Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997 Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)  
*Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997*
5. Vốn điều lệ: 6.498.051.040.000 đồng  
*Charter capital: VND 6,498,051,040,000*
6. Mã cổ phiếu: SSI  
*Ticker: SSI*
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân Số hiệu tài khoản: 22210004224012  
*Opening account at: BIDV – Thanh Xuan Branch Account No.: 22210004224012*
8. 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 the Department of Planning and Investment of HCMC on 30/12/1999, which has been latest amended 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  
*Main business lines: Securities Brokerage, Dealing, Underwriting, Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business*
  - 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  
*Main product/service: Securities Brokerage, Dealing, Underwriting, Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business, Clearing and Payment Services for Derivative Securities Transactions, Covered Warrant*





9. Giấy phép thành lập và 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 19/GPĐC-UBCK ngày 09/4/2021

*Business license No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 19/GPDC-UBCK dated April 09, 2021*

## II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

### **Purpose of the issuance**

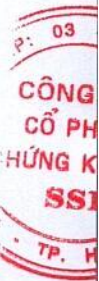
Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

*Association of benefits between employees and the Company, and additional working capital for the Company according to Article 7 of the Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020 of SSI General Meeting of Shareholders.*

## III. Phương án phát hành

### **The plan of issuing shares**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
*Name of share: share of SSI Securities Corporation*
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: ordinary share*
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 649.805.104 cổ phiếu  
*Number of issued shares: 649,805,104 shares*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 645.861.318 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 645,861,318 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 20/5/2021): 3.943.786 cổ phiếu  
*Number of treasury shares (until 20 May 2021): 3,943,786 shares*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phần  
*Quantity of estimated shares to issue: 7,500,000 shares*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng  
*Total value of shares to be issued: VND 75,000,000,000*
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,161%  
*Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares): 1.161%*
- Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành  
*Blocked period: The first 50% can be transferred only after 02 years, the other 50% can be transferred after 03 years since the issuance date of each installment. Redemption shares of employees purchased under ESOP and violates regulations on restricted to transfer, which implementing in compliance with the Regulation on shares issuance promulgated by the Board*
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Issuance price: VND10,000/share*
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  
*The blocked account to receive the purchasing amount*





- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  
*Account Holder: SSI Securities Corporation*
  - Số tài khoản/ *Account No.:* 22210004224012
  - Mở tại: BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân  
*At: BIDV – Thanh Xuan Branch*
12. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng  
*Source of capital: Not applicable*
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 24/5/2021 đến ngày 03/6/2021  
*Execution time: from May 24, 2021 to June 03, 2021*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
**SSI SECURITIES CORPORATION**  
Người đại diện theo pháp luật  
*Legal representative*



**Nguyễn Duy Hưng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SSI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 777/2021/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ**

### **I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ**

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
- Tên giao dịch: SSI
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
- Mã chứng khoán (nếu có): SSI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 6.498.051.040.000 đồng
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân Số hiệu tài khoản: 22210004224012
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - 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, 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
  - 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
  - Tổng mức vốn kinh doanh: 9.590.867.657.860 đồng (theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán)
- 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 19/GPĐC-UBCK ngày 09/4/2021.

### **II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ**

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (tính đến ngày 20/5/2021): 3.943.786 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: tối đa 1.554.000 cổ phần (trên tổng số 2.000.000 cổ phiếu)
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SSI
- Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ): Không áp dụng
- Thời gian dự kiến giao dịch: 03/06/2021

Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu quỹ mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do Hội đồng quản trị ban hành





6. Phương thức giao dịch: bán trực tiếp cho người lao động đáp ứng điều kiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
7. Nguyên tắc xác định giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đặt bán hàng ngày: không áp dụng
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
  - Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 003P888888

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Duy Hưng**



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/6/UBCK-QLKD  
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động và bán cổ  
phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ngày 05/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 453/2021/CV-SSIHO ngày 26/3/2021 và tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 656/2021/CV-SSIHO ngày 04/5/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty tại trang thông tin điện tử: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

2. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 và số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021, số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (4b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**