



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021  
Ho Chi Minh City, June 04, 2021

Số/Ref: 863/2021/CV-SSIHO  
V/v: Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP  
Re: Information disclosure on result of the issuance of ESOP

**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  
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:

Văn bản số 862/2021/CV-SSIHO ngày 04/6/2021 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Official Letter No. 862/2021/CV-SSIHO dated June 04, 2021 on Report on the result of the shares issuance under employee stock ownership plan.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/6/2021 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on June 04, 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**

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

Số/No. 862/2021/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021  
Ho Chi Minh City, June 24, 2021

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

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

***Introduction on the Issuer***

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
*Name of the Issuer (full name): SSI SECURITIES CORPORATION*
- Tên viết tắt: SSI  
*Abbreviation name: SSI*
- 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*
- Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997 Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)  
*Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997*
- Vốn điều lệ: 6.498.051.040.000 đồng  
*Charter capital: VND 6,498,051,040,000*
- Mã cổ phiếu: SSI  
*Ticker: SSI*
- 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*
- 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*
- 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/GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended License No. 19/GPĐC-UBCK dated April 09, 2021*

**II. 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



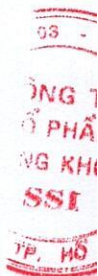
*Type of share: ordinary share*

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - 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 May 20, 2021): 3,943,786 shares*
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phần, tương ứng 1,161% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
*Estimated number of shares to be issues: 7,500,000 shares, equivalent to 1.161% total of outstanding shares*
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng được thực hiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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. 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*
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Issuance price: VND10,000/share*
7. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng  
*Source of capital: Not applicable*
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/6/2021  
*Deadline for issuance date: 03 June, 2021*
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 06/2021  
*Expected date for transferring shares certificate: June 2021*

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

#### **The result of the issuance**

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 7.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành  
*Number of shares to be distributed: 7,500,000 shares, equivalent to 100% number of outstanding shares*
2. Số người lao động được phân phối: 184 người  
*Number of employees to be distributed: 184 employees*
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày 03/6/2021): 657.305.104 cổ phiếu, trong đó:  
*Total shares after issuance (on 03 June 2021): 657,305,104 shares, in which:*
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 653.361.218 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 653,361,218 shares*
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.943.886 cổ phiếu  
*Number of treasury shares: 3,943,886 shares*



**IV. Tài liệu gửi kèm**

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình;

*List of employees purchasing shares under the employee stock ownership plan*

2. Quyết định số 26/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu chưa phân phối hết;

*Decision No. 26/2021/QĐ-CTHĐQT dated June 03, 2021 of the Board Chairman on distribution of the undistributed shares*

3. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

*Confirmation Letter of the Bank where opening the blocked account on collected amount from the issuance*

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

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



**Nguyễn Duy Hưng**

