

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SSI**

---00o---

Số: 1222/2021/CV-SSIHO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

số 130/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/8/2021)

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
2. Tên viết tắt: SSI
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997 Website: www.ssi.com.vn
5. Vốn điều lệ: 6.573.051.040.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: SSI
7. 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
Số hiệu tài khoản: 119.10.00.005155.2
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
 - 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
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 47/GPĐC-UBCK ngày 22/6/2021

II. Mục đích chào bán

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.095.508.510.000 đồng được sử dụng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 109.550.851 cổ phiếu, trong đó:



- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 109.550.851 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 6:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 06 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có):
 - Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $200 \times 1/6 = 33,33$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,33 được làm tròn thành 0 cổ phần.
 - Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:
 - (1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - (2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu;
 - (3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (109.550.851 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 6:1.

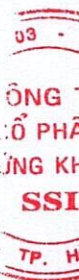
Số cổ phần còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần và số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nêu trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.095.508.510.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.095.508.510.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn
8. Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 07/10/2021**
Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 30/9/2021**
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của Công ty (72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hoặc Chi nhánh Hà Nội (1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 07/10/2021**



11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 - Số tài khoản: 22210004224012
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
12. Các tổ chức liên quan:
Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (theo địa chỉ và website tại Mục I).

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DUY HƯNG

