

DAIWA SECURITIES GROUP INC.

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

Số: .../BC-....
No: .../BC-....

Nhật Bản, ngày 19 tháng 08 năm 2021
Japan, month 8 day 19 year 2021

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- CTCP Chứng khoán SSI.

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- SSI Securities Corporation.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/Information on organisation conducting the transaction:

- Tên tổ chức/Name of organisation: **DAIWA SECURITIES GROUP INC.**

- Quốc tịch/Nationality: **Nhật Bản / Japanese**

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue: **0199-01-008855 issued by/cấp bởi Tokyo Legal Affairs Bureau/Cục Pháp lý Tokyo on/vào ngày 27/12/1943**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: **GranTokyo, North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-6751, Japan**

- Điện thoại/Telephone: **+81-3-5555-1111** Fax: **+81-3-5555-0656**

Email: Website: <http://www.daiwa-grp.jp>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/Current position in the public company (if any) or relationship with the public company: **Người có liên quan của người nội bộ/Affiliated persons of internal person**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/Information on the internal person of the public company who is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: **Mr. Hironori Oka**

- Quốc tịch/Nationality: **Nhật Bản/ Japanese**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the public company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: **Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors of SSI Securities Corporation**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: **Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors of SSI Securities Corporation**

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation executing transaction with internal person:

Ông Hironori Oka hiện giữ các chức vụ sau tại Daiwa Securities Group Inc./ Mr Hironori Oka currently holds the following positions at Daiwa Securities Group Inc.:

- Giám đốc điều hành, Phụ trách khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, Daiwa Securities Group Inc. / Executive Managing Director, Head of Asia and Oceania, Daiwa Securities Group Inc.
- Chủ tịch Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited./ Chairman, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any): 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%/0 shares, ratio 0%

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **SSI**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/Trading accounts having shares as mentioned at item 3:
tại/in CTCP Chứng khoán SSI / SSI Securities Corporation

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of shares held before the transaction: 118.294.620 cổ phiếu, tỷ lệ 17,99% / 118,294,620 shares, 17.99% ownership

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/Number of shares registered to sell:

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: **đăng kí bán / sell**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: **15.300.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,33% / 15,300,000 shares, ratio 2.33%**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán) Number of shares being traded (sell):

- Loại giao dịch đã thực hiện/Type of transaction executed: **giao dịch bán / sell**

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ Number of shares traded: 15.300.000 cổ phiếu / 15,300,000 shares

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **153.000.000.000 đồng/ 153,000,000,000 VND**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction: 102.994.620 cổ phiếu, tỷ lệ 15,67% / 102,994,620 shares, ratio 15.67%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of shares after the transaction of the executor and affiliated person: 102.994.620 cổ phiếu, tỷ lệ 15,67% / 102,994,620 shares, ratio 15.67%

10. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Giao dịch Thỏa thuận hoặc Khớp lệnh / Put-through or Order matching**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/from 18/08/2021 đến ngày/to 19/08/2021

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/above

- Lưu/Archived

TỔ CHỨC BÁO CÁO/

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/ PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal - in case of organization)



HIRONORI OKA

Giám đốc Điều hành, Daiwa Securities Group Inc.
Chủ tịch Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited
Executive Managing Director, Daiwa Securities Group Inc.
Chairman Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited