

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SSI**
---oOo---
Số: 1440/2021/CV-SSIHO

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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. Phương án phát hành

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 trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 657.305.104 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 654.914.277 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ (tại ngày 09/9/2021): 2.390.827 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 219.101.701 cổ phiếu



5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 6:2 (cổ đông sở hữu 06 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới)
6. Nguồn vốn phát hành: Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, nguồn vốn sử dụng là:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.642.358.909.317 đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần: 29.470.756.034 đồng
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 519.187.344.649 đồng

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 6:2, cổ đông A nhận được là: $200 \times 2/6 = 66,6$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 66 cổ phiếu mới. Số cổ phần lẻ thập phân (0,6 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: **09/09/2021**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 10/2021, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 218.292.538 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 218.292.538 cổ phiếu cho 39.810 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 09/9/2021): 875.597.642 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 873.206.815 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.390.827 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

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



NGUYỄN DUY HƯNG

