



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, Jan 11, 2022

Số/Ref: 59/2022/CV-SSIHO
V/v: Công bố bán cổ phiếu quỹ
Re: Disclosed information 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 58/2022/CV-SSIHO ngày 11/01/2022 công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Official Letter No. 58/2022/CV-SSIHO dated Jan 11, 2022 on Notification on Treasury shares selling

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

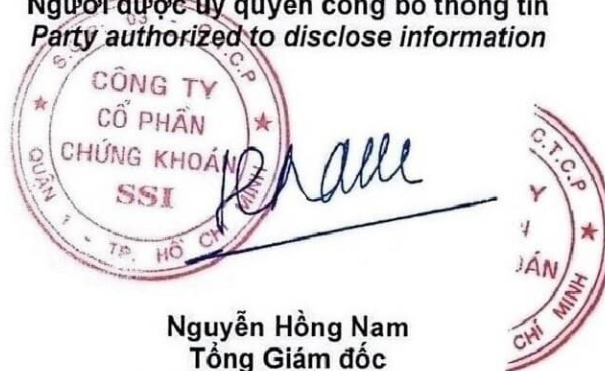
This information was posted on SSI website on Jan 11, 2022 at this link www.ssi.com.vn.



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

SSI SECURITIES CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness

No.: 58/2022/CV-SSIHO

Ho Chi Minh City, dated January 11, 2022

REPORT ON TREASURY SHARES SELLING

To: State Securities Commission

I. Introduction on treasury shares seller:

1. Registered seller to treasury shares transaction (Full name): SSI SECURITIES CORPORATION
2. Transaction Name: SSI
3. Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
4. Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
5. Ticker (if any): SSI
6. Par value: 10,000 VND/share
7. Charter capital: VND 9,847,500,220,000
8. Opening account at: BIDV – Thanh Xuan Branch Bank account No.: 22210004224012
9. Legal basis for business operation:
 - Enterprise Registration Certificate No. 056679 issued by Department of Planning and Investment Ho Chi Minh City for the 1st issuance on December 30, 1999 and the 15th issuance on May 02, 2007
 - Scope of business: Securities brokerage, Dealing, Underwriting, Securities investment consultancy, depository and derivative securities transaction
 - Main products/services: Securities brokerage, Dealing, Underwriting, Securities investment consultancy, depository and derivative securities transaction, the clearing and settlement service for derivative securities transactions, covered warrant issuance
 - Total business capital resource: VND 9,590,867,657,860 (pursuant to Audited 2020 Separate Financial Statements)
10. License on establishment and operation No. 03/GPHĐKD dated April 05, 2000 issued by the State Securities Commission with its latest version No. 105/GPĐC-UBCK dated November 23, 2021.

II. Plan on treasury shares transaction

1. Total quantity of treasury shares before transaction (as of January 07, 2022): **2,406,549 shares**
2. Total quantity of registered treasury shares to sell: **446,000 shares**
3. Purpose of transaction: allocating secondly for Company's employees under the Plan on ESOP issuance stipulated on Article 7 Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2020, Article 1 Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 31, 2020 of the SSI General Meeting of



Shareholders and Resolution No. 24/2021/NQ-HĐQT dated November 17, 2021 of SSI Board of Directors with the aim of link the interests of Company and its employees and supplement to its mobilized capital.

4. Capital resource: Not applicable
5. Expected period of transaction: **January 20, 2022**
Transfer restriction: 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 of Directors.
6. Method of transaction: selling directly for the qualified employees under the Regulation on ESOP issuance with transferring ownership through VSD.
7. Principle of price determination: 10,000 VND/share
8. Quantity of shares ordered to sell daily: Not applicable
9. Name of securities company assigned to agency for treasury shares selling: SSI SECURITIES CORPORATION
 - Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 - Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
 - Trading account No.: 003P888888

SSI SECURITIES CORPORATION

Legal Representative



Nguyen Duy Hung



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 170/UBCK-QLKD
V/v bán cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1857/2021/CV-SSIHO ngày 02/12/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Việc 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, số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021, số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc 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./. *U*

Nơi nhận:

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

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



U
Trương Lê Quốc Công