



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022  
Ho Chi Minh City, January 19, 2022

Số/Ref: 115/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT triển khai  
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
Re: Disclosing Board Resolution on the implementation  
of the detailed shares issuance plan for capital injection

**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'S PORTAL**

**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:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI</b>
Organization name:	<b>SSI SECURITIES CORPORATION</b>
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:*

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ. / *Resolution No. 01/2022/NQ-HĐQT dated January 19, 2022 of SSI's Board of Directors on the offering additionally for existing shareholders mentioned in the Resolution 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2022 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on January 19, 2022 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**





Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**  
Về việc thông qua chi tiết phương án  
chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ”)
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 19/01/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ. Cụ thể như sau:**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2.	Mã chứng khoán	SSI
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5.	Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021)	9.947.500.220.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến trước phát hành	994.750.022 cổ phần
7.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 497.375.011 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
8.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 4.973.750.110.000 đồng
9.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
10.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	1.492.125.033 cổ phần



11.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	14.921.250.330.000 đồng
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)
13.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
15.	Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
16.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	<p>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.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(205 \times 1) / 2 = 102,5</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phần.</p>
17.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</li> <li>- Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (bao gồm cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động trong Công ty) có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty.</li> </ul> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>



18.	Hạn chế chuyển nhượng	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. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.  Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
19.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
20.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
21.	Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2022 và ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
22.	Mục đích chào bán	Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn
23.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành.

Chi tiết các nội dung khác theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

## **Điều 2: Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán**

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền;
- pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS);
- pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS);
- pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

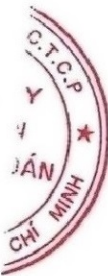
Chi tiết đánh giá mức độ rủi ro sẽ được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

## **Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán**

Toàn bộ vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 7.460.625.165.000 đồng được sử dụng để 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.

**Điều 4:** Thông qua việc việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện thủ tục nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.



**Điều 5: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

1. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
3. Giấy đăng ký chào bán;
4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020; báo cáo tài chính quý IV/2021;
5. Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ 04/6/2021 đến 28/10/2021;
6. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
7. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8. Điều lệ Công ty;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
10. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu gần nhất;
11. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
12. Văn bản cam kết thực hiện niêm yết bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán;
13. Các tài liệu khác trình bày trong hồ sơ chào bán.

**Điều 6: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án chào bán đã được phê duyệt;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất chào bán cổ phiếu, đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán của Công ty.

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 7;
- HĐQT, HĐĐT, BTGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

