

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

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

Số/Ref No. 203/2022/CV-SSIHO
V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
và người có liên quan của người nội bộ
Re: *Announcement of transaction of
internal persons and their affiliates*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 10, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name **SSI SECURITIES CORPORATION**
- Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ: 028-38242897
Telephone 028-38242897
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Căn cứ Công Văn số 622/UBCK-QLKD ngày 08/02/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Văn bản số 201/2022/CV-SSIHO ngày 09/02/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, SSI thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan theo danh sách đính kèm.

Pursuant to Official Letter No. 622/UBCK-QLKD dated February 08, 2022 of the State Securities Committee on receiving the dossier of share issuance under the employee stock ownership plan, and Official Letter No. 201/2022/CV-SSIHO dated February 09, 2022 of SSI Securities Corporation on the issuance of shares under employee stock ownership plan, SSI hereby announces the purchase transactions of internal persons and related persons as attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on February 10, 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.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan dự kiến đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *List of internal persons and their affiliates registering to expected purchase shares under the ESOP*

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATES REGISTERING TO EXPECTED PURCHASE SHARES UNDER THE ESOP

(Kèm theo văn bản số 203/2022/CV-SSIHO ngày 10/02/2022

Attached to the Official Letter No. 203/2022/CV-SSIHO dated Feb 10, 2022)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Purpose of transaction: Register to purchase shares issued under the Employee Stock Ownership Plan
- Phương thức giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
Mode of transaction: directly purchase from the issuer
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/02/2022 đến ngày 25/02/2022 (hoặc thời hạn khác dài hơn trong trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có công bố gia hạn thời gian nộp tiền)
The tentative transaction will take place from Feb 16, 2022 to Feb 25, 2022 (or other deadline in the event of any extended notice on money deposit from SSI Securities Corporation)

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam				Chủ tịch HĐQT <i>Board Chairman</i>	1. Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam 2. Mr./Ông Nguyễn Duy Khánh (Chi tiết thông tin tại stt 2 và 5) <i>(Details in No. 2 and No. 5)</i>	SSI		6.284.700 0,638%	500.000	5.000.000	6.784.700 0,682%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2	Nguyễn Hồng Nam	Việt Nam				Thành viên HĐQT kiêm TGD/ Người được ủy quyền CBTT/ <i>Board Member cum CEO/Spokesman</i> Em trai của Chủ tịch HĐQT / <i>Board Chairman's brother</i>	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1) <i>(Details in No. 1)</i>	SSI		2.792.999	0,284%	700.000	7.000.000	3.492.999	0,351%
3	Ngô Văn Đĩnh	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/ <i>Board Member cum Head of Audit Committee</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		115.700	0,012%	30.000	300.000	145.700	0,015%
4	Phạm Viết Muôn	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT/ <i>Board Member cum</i>	Không có/ <i>None</i>	SSI		145.199	0,015%	50.000	500.000	195.199	0,020%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
						Member of Audit Committee									
5	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam				Thành viên HĐQT/Board Member Con trai của Chủ tịch HĐQT / Board Chairman's son	Mr. Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1) (Details in No. 1)	SSI		1.865.999	0,189%	200.000	2.000.000	2.065.999	0,208%
6	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam				Giám đốc Tài chính/CFO	Không có/ None	SSI		2.709.436	0,275%	250.000	2.500.000	2.959.436	0,297%
7	Hoàng Thị Minh Thủy	Việt Nam				Kế toán trưởng/ Chief Accountant	Không có/ None	SSI		228.900	0,023%	54.000	540.000	282.900	0,028%
8	Nguyễn Kim Long	Việt Nam				Người phụ trách quản	Không có/ None	SSI		959.748	0,097%	150.000	1.500.000	1.109.748	0,112%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transactio n</i>	Quốc tịch <i>Nation ality</i>	CMND/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/ Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relatio ns</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						trị Công ty kiêm Thư ký Công ty <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary</i>							
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Việt Nam				Chủ tịch Công ty SSIAM Em ruột của Chủ tịch HDQT và Thành viên HDQT kiêm TGD	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại stt 1/ <i>Detail in No.1</i>) Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam (Chi tiết thông tin tại stt 2/ <i>Detail in No.2</i>)	SSI		5.000.000 0,508%	150.000	1.500.000	5.150.000 0,518%

ST T No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Individual name conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp <i>ID No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại/Fax/Email	Chức vụ/Mối quan hệ <i>Title/Relations</i>	Thông tin Người nội bộ là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch <i>Information of internal person who is the related person of individual conducting the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Ticker</i>	Số tài khoản GDCK tại SSI <i>Securities Trading Account</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered to purchase</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value) (ĐVT: 1000 đồng)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares after the transaction</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	
10	Phùng Thị Ngọc Linh	Việt Nam				Trưởng phòng Dịch vụ tài chính <i>Financial Services Manager</i> Em dâu của Giám đốc tài chính <i>Sister in law of CFO</i>	Ms./Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại stt 6) <i>(Details in No. 6)</i>	SSI		32.240	0,003%	30.000	300.000	62.240	0,006%
	Tổng cộng									20.134.921	2,044%	2.114.000	21.140.000	22.248.921	2,237%

Ghi chú:

- Cột số 11:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 984.750.022 cổ phiếu/ *Ownership ratio of total shares before issuance is 984,750,022 shares on total shares*
- Cột số 12:** Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của người nội bộ và người có liên quan có thể thay đổi nếu được phân phối thêm trong số cổ phiếu người lao động khác từ chối mua/không mua hết theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Quy chế phát hành và số lượng chính xác sẽ báo cáo theo kết quả phát hành/ *Number of shares registered to purchase of internal persons and their affiliates may be changed due to additionally distributed shares from the shares refused to or partially purchased, which shall be decided by Chairman's decision under the Regulation on share issuance and the particular quantity will be reported to comply with the issuance results.*
- Cột số 14:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 994.750.022 cổ phiếu (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/*Ownership ratio of total shares after issuance is 994,750,022 shares on total shares, including 10,000,000 shares expected to issue under employee stock ownership plan*

