

DAIWA SECURITIES GROUP INC.

Số:/BC-....

No:/BC-....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Nhật Bản, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Japan, month 10 day 08 year 2021

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*Report on results of transaction in share subscription rights of internal person
And affiliated person of internal person*

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

To: - The State Securities Commission;
- The Hochiminh Stock Exchange;
- SSI Securities Corporation.

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

- Tên tổ chức/*Name of organization:* **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 organization):* **0199-01-008855** cấp bởi/*issued by Cục Pháp lý Tokyo/Tokyo Legal Affairs Bureau* vào ngày/*on 27/12/1943*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office:* GranTokyo, North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chrome, Chiyodaku, Tokyo 100-6751, Japan
- Điện thoại/*Telephone:* +81-3-5555-1111 Fax: +81-3-5555-0656
Email: saneyuki.numata@daiwa.co.jp Website: <https://www.daiwa-grp.jp/>
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng /*Current position in the public company or relationship with the public company:* Người có liên quan của người nội bộ/ *Affiliated party of the 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 of Internal person of the public company who is the affiliated person of individual/organization executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of Internal person of the public company):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of Internal person:* **HIRONORI OKA**
- Quốc tịch/*Nationality:* Nhật Bản/*Japanese*
- Số Hộ chiếu/*Passport No.:*
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*
- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* Fax: Email:

- 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 organization executing the transaction with the Internal person*:

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

- Giám đốc điều hành, Phụ trách khu vực Châu Á và Châu Đại Dương tại Daiwa Group Inc./*Executive Managing Director, Head of Asia and Oceania, Daiwa Securities Group Inc.*
- Chủ tịch Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited/*Chairman of 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)*: Không có/*None*

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 mentioned at item 3 above*: tại/in Công ty cổ phần Chứng khoán SSI/*SSI Securities Corporation*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing rights*: **102.994.620 cổ phiếu (15,67%)/102,994,620 shares (15.67%)**

6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/*Number of rights to buy shares before the transaction*: **102.994.620 quyền mua/ 102,994,620 rights**

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua/*Proportion of executing rights to purchase (in case of trading the purchase right)*: 6:1

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua/*Number of rights to purchase (in case of trading purchase rights) registered to purchase*:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện/*Type of transaction registered*: **Đăng ký mua/Register to purchase**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện/*Number of registered rights to purchase (for the transaction of rights to purchase)*: **102.994.620 quyền mua/ 102,994,620 rights (tương đương 17.165.770 cổ phiếu/ equivalent to 17,165,770 shares)**

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã mua/*Number of executed subscription rights (for the transaction of rights to buy)*:

- Loại giao dịch đã thực hiện/*Type of executed transaction*: **Mua/Purchase**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện/*Number of executed rights to buy for the transaction of rights to buy*: **102.994.620 cổ phiếu (15,67%)/102,994,620 shares (15.67%)**

10. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/*The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price)*: **171.657.700.000 đồng/VND 171,657,700,000**

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua/*Number of holding shares after subscription right execution*: **154.491.930 cổ phiếu** (Đã bao gồm **34.331.540 cổ phiếu** được nhận theo tỷ lệ 6:2 từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)/**154,491,930 shares** (included **34,331,540 shares** issued under the shares issuance for capital injection from the owner equity with ratio 6:2)

12. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: Thực hiện quyền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/*Right execution at depository member, where opening the depository account*

13. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: Ngày 07/10/2021/*Dated October 07, 2021*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/*Above*
- Lưu/*Archived*

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING ORGANISATION/
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)



HIRONORI OKA

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