

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 24 tháng 09 năm 2021

Japan, month 09 day 24 year 2021

THÔNG BÁO

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Notice 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: Website: <https://www.daiwa-grp.jp/>
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/*Current position in the public company:* Người có liên quan của người nội bộ/ *Affiliated party of the internal persons*
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 hiện có/Number of currently owned rights:

- Số lượng quyền mua cổ phiếu hiện có/Number of rights to purchase shares owned currently: **102.994.620 quyền mua/ 102,994,620 rights**

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch 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/Type of transaction registered: **Đăng ký mua/Register to purchase**
- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký giao dịch/ Number of rights to purchase (in case of trading purchase rights) registered for trading: **102.994.620 quyền mua/ 102,994,620 rights (tương đương 17.165.770 cổ phiếu/ equivalent to 17,165,770 shares)**

9. Giá trị thực hiện quyền mua dự kiến/Expected rights execution value: **171.657.700.000 đồng/VND 171,657,700,000**

10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua/Number of shares expected to hold after exercising the right to purchase: **120.160.390 cổ phiếu/ 120,160,390 shares**

11. 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

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: **từ ngày/from 01/10/2021 đến ngày/to**

07/10/2021 (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/ or another period in the event of an extension as disclosed by SSI Securities Corporation)

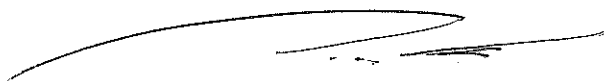
Nơi nhận:

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.*