

Số/No. 984/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố các Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Times City, giao dịch với các bên liên quan và kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu

Re: *Disclosing the Resolution of the Board on the approval on establishment of two new business units, relocation of Times City Transaction office, related party transactions and result of right execution purchase additional shares offering to existing shareholders*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 08, 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:*

2.1. Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Resolution No. 16/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022 of SSI's Board of Directors ("BOD") on approval of the result of right execution to purchase additional shares offering to existing shareholders in accordance with Resolutions No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

2.2. Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Times City và các giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:



Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022 of SSI's Board of Directors ("BOD") on the approval on establishment of two new business units, relocation of Times City Transaction office and related party transactions, the details as below:

- Thành lập mới hai khối kinh doanh: Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Khối Dịch vụ Trực tuyến.
To establish two new business units: Wealth Management and Digital Services.
- Thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Times City:
To relocate SSI Securities Corporation – Times City Transaction Office
Địa chỉ hiện tại: Tầng 1, 2 và 3, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Current address: 1st, 2nd and 3rd floor, Century Tower Building, 458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.
Địa chỉ mới: Tầng 1, 2, 3 và Unit 07 Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
New address: 1st, 2nd, 3rd floor and Unit 07 10th floor, Century Tower Building, 458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.
- Giao dịch với các bên liên quan.
To approve related party transactions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on August 08, 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:

- Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022
Resolution No. 16/2022/NQ-HĐQT and Resolution No. 17/2022/NQ-HĐQT dated August 08, 2022

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer



Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2022

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

**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-HĐQT ngày 19/01/2022 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 161/GCN-UBCK ngày 03/6/2022 do Chủ tịch UBCKNN cấp;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và kết quả đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 08/8/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Mã chứng khoán: SSI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 497.375.011 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 25/7/2022: 469.858.593 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 26.521.522 cổ phiếu (chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép chào bán sau khi trừ số cổ phiếu quỹ không phát sinh quyền mua và tổng số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua) được tiếp tục phân phối như sau:
 - Giá chào bán đối với cổ phiếu tiếp tục phân phối: 15.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu: cán bộ chủ chốt của Công ty có đóng góp lớn cho sự phát triển của SSI, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý cao, và kết quả đánh giá cuối năm 2021 đạt mức xuất sắc.
 - Đối tượng được mua cổ phiếu: theo Tờ trình của TGD và phê duyệt đính kèm.
 - Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: 15:00 ngày 09 tháng 8 năm 2022.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần được tiếp tục phân phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu:



Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

Số tài khoản: 118620777999

Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan và thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung khác về cùng một vấn đề. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT, HĐQT, TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Duy Hưng



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ MUA

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 08/8/2022)



STT	Họ và tên	Chức danh tại Công ty	Số cổ phiếu được phân phối
1	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính kiêm Giám đốc Khối Đầu tư	12.200.000
2	Nguyễn Ngọc Anh	Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư	8.171.522
3	Lê Thị Lệ Hằng	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	1.000.000
4	Đoàn Ngọc Ly Ly	Giám đốc Khối Vận hành	1.000.000
5	Bùi Thị Hồng Nhung	Giám đốc Nhân sự	1.100.000
6	Đỗ Thị Thanh Thúy	Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán Khách hàng cá nhân	1.000.000
7	Nguyễn Đức Thông	Giám đốc Giao dịch phái sinh – Khối Đầu tư	2.050.000
	Tổng		26.521.522



No.: 16/2022/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, August 8, 2022

**THE RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**THE BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION**

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2022 of General Meeting of Shareholders of SSI (Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ”);
- Resolution No. 01/2022/NQ-HĐQT dated January 19, 2022 on approval of the detailed plan on shares issuance for capital injection;
- Certificate on public offering registration No. 161/GCN-UBCK dated June 3, 2022 issued by the Chairman of State Securities Commission;
- List of registered shareholders to purchase shares under the additional offering issued by the Vietnam Securities Depository and result of registration, deposit the purchase amount of non-depository shareholders;
- Meeting of collecting voting opinions of members of the Board of Directors dated August 8, 2022;

RESOLVED THAT

Article 1: The result of right execution the offered shares for the existing shareholders stipulated in Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, the details as below:

- ❖ Name of share: SSI Securities Corporation shares
- ❖ Ticker: SSI
- ❖ Type of share: Ordinary shares
- ❖ Offering price: VND 15,000/share
- ❖ Total shares offered to existing shareholders: 497,375,011 shares
- ❖ Total registered and paid shares as of July 25, 2022: 469,858,593 shares
- ❖ Number of un-registered shares: 26,521,522 shares (the difference from total offered shares after deducting the treasury shares which have no arising subscription rights and total paid shares), which shall be distributed as the following:
 - The offering price for the continued distributing shares: VND 15,000/share.
 - Criteria on potential purchaser selection: the key personnel of the Company who having the great contribution for Company's developments, high qualifications in professional, management fields and having the excellent performance evaluation in 2021.
 - Potential purchasers who eligible to purchase shares: according to the Submission of the CEO anh approved as attached herein.
 - Payment date: 15:00 August 9, 2022.
 - Restrict to transfer: above-mentioned shares shall be un-transferrable for 01 year from the completion date of the offering.



- The blocked account of SSI for depositing the purchase amount:

Account holder: SSI Securities Corporation

Account No.: 118620777999

At Bank: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade – Ha Noi Branch

- To authorize for Chairman and CEO of SSI in signing relevant dossiers, documents and proceed the following procedures to complete promptly, in compliance with applicable laws and competent agencies' requirements.

Article 2: This Resolution takes effect from the signing date and supersede other contents of the same matter. Members of the Board of Directors, CEO, related departments and individuals of SSI shall take responsibility for implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- As Article 2;
- BOD, BOI, CEO;
- For archives.



Nguyen Duy Hung



LIST OF INVESTORS ELIGIBLE FOR UN-REGISTERED SHARES

(Attached to the Resolution 16/2022/NQ-HĐQT dated August 8, 2022)



No.	Full name	Title at the Company	Number of shares
1	Nguyễn Vũ Thùy Hương	<i>Managing Director of Treasury and Investment</i>	12,200,000
2	Nguyễn Ngọc Anh	<i>Managing Director, Investment banking</i>	8,171,522
3	Lê Thị Lệ Hằng	<i>CEO of SSI Asset Management Company Limited</i>	1,000,000
4	Đoàn Ngọc Ly Ly	<i>COO</i>	1,000,000
5	Bùi Thị Hồng Nhung	<i>CPO</i>	1,100,000
6	Đỗ Thị Thanh Thúy	<i>Managing Director of Retail Brokerage</i>	1,000,000
7	Nguyễn Đức Thông	<i>Director of Derivatives Investment</i>	2,050,000
	Total		26,521,522



Số/Ref: 17/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 8, 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v thành lập hai Khối kinh doanh,
thay đổi địa chỉ Phòng Giao dịch Times City
và giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT
*Ref: Establishment of two new business units,
updating address of Times City Transaction Office
and transactions with related parties under the Board's authority*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
THE BOARD OF DIRECTORS OF
SSI SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
The Charter of SSI Securities Corporation
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 08/8/2022;
Meeting Minutes of the Board of Directors on August 8, 2022

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Thông qua việc thành lập mới hai khối kinh doanh: Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Khối Dịch vụ Trực tuyến để thực hiện các chức năng theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Article 1: To approve the establishment of two new business units: Wealth Management and Digital Services with functions as stipulated in the Submission of the CEO.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành quy chế hoạt động của các Khối; quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của các bộ phận dưới các Khối.

Article 2: The CEO is authorized to approve the regulations on operation of units; to approve the organization and the regulations on operation of departments.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Phòng giao dịch Times City như sau:

Article 3: To approve the updated address of SSI Securities Corporation – Times City Transaction Office as below:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 1, 2 và 3, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội



Current address: 1st, 2nd and 3rd floor, Century Tower Building, 458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

- Địa chỉ mới: Tầng 1, 2, 3 và Unit 07 Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vinh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

New address: 1st, 2nd, 3rd floor and Unit 07 10th floor, Century Tower Building, 458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Điều 4: Thông qua giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT

Article 4: To approve transactions with related parties under the Board's authority

1. Thông tin Bên liên quan thực hiện giao dịch với Công ty:

Information of the related parties

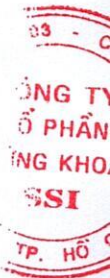
- Daiwa Securities Group Incorporation và người có liên quan của công ty này;
Daiwa Securities Group Incorporation and its related parties
- Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và người có liên quan của công ty này;
The Pan Group and its related parties
- Công ty TNHH Đầu tư NDH và người có liên quan của công ty này;
NDH Investment Limited Company and its related parties
- Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và người có liên quan của công ty này;
Sai Gon Dan Linh Real Estate Limited Company and its related parties
- Các cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, người điều hành doanh nghiệp khác và người có liên quan của họ;
Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Accountant, other enterprise managers and and their related parties.
- Doanh nghiệp mà các cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;
Enterprises whose shares or capital contribution are owned (or held) by Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, other enterprise executives
- Doanh nghiệp mà người có liên quan của các cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

Enterprises whose 10% of its shares or capital contribution or more are owned, jointly owned or separately owned by related parties of Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, other enterprise executives

2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch ký kết với bên liên quan

Information on signing contracts, transactions with the related parties

- Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán do Công ty cung cấp, gồm có dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp và dịch vụ do bên liên quan cung cấp;
Contracts, transactions on securities services of the Company, including brokerage, investment consultancy, proprietary trading, and other services provided by the Company and services provided by related parties
- Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty;



Contracts, transactions on buying/selling securities, valuable papers with Company
c. Hợp đồng, giao dịch khác thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Other contracts, transactions within operation business of the Company

Với điều kiện các giao dịch trên đáp ứng điều kiện:

To meet the following conditions

a. Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

All contracts, transactions under the General Meeting of Shareholders' approval stipulated in Article 167 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 5 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

b. Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.

Within ordinary operation business of the Company

c. Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các bên.

To perform transactions to match with market price and guarantee the relevant parties' benefits

d. Được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

To be disclosed the information of contracts, transactions in compliance with the applicable laws

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: This Resolution comes into effect from the signing date. Related individuals, departments are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

- Theo Điều 5; / As Article 5;
- Lưu. / Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch
Chairman



Nguyễn Duy Hưng