

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
SSI SECURITIES CORPORATION

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

Số/Ref No. 168/2023/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 transactions of internal persons
and their affiliated persons

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 15, 2023

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 554/UBCK-QLKD ngày 10/02/2023 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 155/2023/CV-SSIHO ngày 13/02/2023 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. 554/UBCK-QLKD dated February 10, 2023 of the State Securities Commission on receiving the dossier of the report on share issuance under the employee stock ownership plan, and Official Letter No. 155/2023/CV-SSIHO dated February 13, 2023 of SSI Securities Corporation on notification on the issuance of shares under employee stock ownership plan, SSI hereby announces the purchase transactions of internal persons and their affiliated persons as attachment.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on February 15, 2023 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.

We hereby declare 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 affiliated persons expected to register for purchasing shares under the ESOP*

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



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS EXPECTED TO REGISTER FOR PURCHASING SHARES UNDER THE ESOP

(Kèm theo văn bản số 168/2023/CV-SSIHO ngày 15/02/2023
 Attached to the Official Letter No. 168/2023/CV-SSIHO dated February 15, 2023)

- 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 20/02/2023 đến ngày 28/02/2023 (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)
Expected time to execute the transaction: from February 20, 2023 to February 28, 2023 (or another longer period in case SSI Securities Corporation has any announcement of an extension of the payment time)

STT 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 Securities Trading Account	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, Người đại diện theo pháp luật/ Board Chairman, Legal Representative	1. Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam 2. Mr./Ông Nguyễn Duy Khánh (Chi tiết thông tin tại STT 2 và 5) (Details in No. 2 and No. 5)	SSI		10.177.050 0,683%	500.000	5.000.000	10.677.050 0,711%



STT 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 Securities Trading Account	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/ Board Member cum CEO Em trai của Chủ tịch HĐQT/ Board Chairman's brother	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1) (Details in No. 1)	SSI		5.239.498	0,351%	400.000	4.000.000	5.639.498	0,376%
3	Phạm Viết Muôn	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Trưởng UBKT/ Board Member cum Head of Audit Committee	Không có/ None	SSI		292.798	0,020%	50.000	500.000	342.798	0,023%
4	Nguyễn Quốc Cường	Việt Nam				Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT/ Board Member cum Member of	Không có/ None	SSI		-	-	20.000	200.000	20.000	0,001%

STT 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)
						<i>Audit Committee</i>							
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		3.098.998 0,208%	200.000	2.000.000	3.298.998 0,220%
6	Nguyễn Thị Thanh Hà	Việt Nam				Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT /CFO, Authorized person to disclose information	Không có/ None	SSI		2.425.036 0,163%	300.000	3.000.000	2.725.036 0,182%
7	Hoàng Thị Minh Thủy	Việt Nam				Kế toán trưởng/ Chief Accountant	Không có/ None	SSI		199.850 0,013%	45.000	450.000	244.850 0,016%

STT 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)	
8	Nguyễn Kim Long	Việt Nam				Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ <i>Person in charge of corporate governance cum Company Secretary, Legal and Compliance Director</i>	Không có/ None	SSI		1.081.248	0,073%	90.000	900.000	1.171.248	0,078%
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Việt Nam				Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI <i>Chairman of SSI Fund Management Company Limited</i> Em ruột của Chủ tịch HĐQT và	Mr./Ông Nguyễn Duy Hưng (Chi tiết thông tin tại STT 1/ Detail in No.1) Mr./Ông Nguyễn Hồng Nam (Chi tiết thông tin tại STT 2/ Detail in No.2)	SSI		7.725.000	0,518%	150.000	1.500.000	7.875.000	0,525%

STT 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 Securities Trading Account	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)
						Thành viên HĐQT kiêm TGD <i>Brother of Chairman of Board of Directors and member of Board of Director cum CEO</i>							
10	Phùng Thị Ngọc Linh	Việt Nam				Giám đốc Dịch vụ tài chính <i>Financial Services Director</i> Em dâu của Giám đốc tài chính Sister in law of CFO	Ms./Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Chi tiết thông tin tại STT 6) <i>(Details in No. 6)</i>	SSI		50.000 0,003%	38.000	380.000	88.000 0,006%
	Tổng cộng									30.289.478 2,031%	1.793.000	17.930.000	32.082.478 2,137%

Ghi chú:

- Cột số 11:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 1.491.130.137 cổ phiếu/ *The ratio calculated on the total shares before issuance is 1,491,130,137 shares*

2. **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 affiliated persons may be changed due to additionally distributed shares from the shares refused to purchase partially/entirely according to the Chairman's Decision under the Regulations on share issuance and the particular quantity of shares will be reported pursuant to the issuance results
3. **Cột số 14:** Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 1.501.130.137 cổ phiếu (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)/ *The ratio calculated on the total shares after issuance is 1,501,130,137 shares on total shares (including 10,000,000 shares expected to be issued under employee stock ownership plan)*

