

Số/No: 498/2024/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 16th, 2024

V/v: Công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ref: *Disclosing Resolutions of the Board of Directors approving the implementation of the Plans on shares issuance for charter capital injection and list of Dossier for registration of shares issuance for charter capital injection*

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
Ticker 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
- Fax: 028-38242997
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn

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

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of implementation of the Plans on shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights



- Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024 of the Board of Directors of SSI Securities Corporation on approval of the list of Dossier for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 16th, 2024 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:

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024.

Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT and Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated April 16th, 2024

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



Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Director, Legal and Compliance



NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ("Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/4/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Tổng số lượng cổ phần phát hành

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã chứng khoán	: SSI
Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành	Tối đa 453.339.040 cổ phần
Trong đó:	
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Tối đa 302.226.027 cổ phần
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua	Tối đa 151.113.013 cổ phần

II. Phương án phát hành và chào bán chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Số lượng cổ phần phát hành	Tối đa 302.226.027 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
2.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 3.022.260.270.000 đồng
3.	Tỷ lệ thực hiện quyền	100:20 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phần mới).
4.	Đối tượng phát hành	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
5.	Nguồn vốn sử dụng	Nguồn vốn cần sử dụng là 3.022.260.270.000 đồng trong đó 58.252.419.507 đồng trích từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 2.964.007.850.493 đồng trích từ Thặng dư vốn cổ phần.
6.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 204 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $(204 \times 20) / 100 = 40,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 40 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
7.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
8.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2024, cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
9.	Phương thức phân phối	Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu được phân phối từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Tổng công ty

3.G.P.
CH
V.T

		<p>Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (đối với cổ phiếu lưu ký) hoặc tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).</p> <p>Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.</p>
10.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo Phương án phát hành.

2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

1.	Số lượng cổ phần chào bán	Tối đa 151.113.013 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	Tối đa 1.511.130.130.000 đồng
3.	Giá chào bán	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần
4.	Tỷ lệ thực hiện quyền	100:10 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 10 cổ phần mới).
5.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
6.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
7.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận

		<p>chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho bên thứ ba.</p>
8.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	<p>Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 202 cổ phần, sẽ được hưởng 202 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: $(202 \times 10) / 100 = 20,2$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 20 cổ phần.</p>
9.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (bao gồm cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động trong

H. S. K. P. G. I. II

		<p>Công ty) có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
10.	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
11.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
12.	Thời gian dự kiến chào bán	Trong năm 2024, cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI là 100%. Vì vậy, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo Phương án chào bán.

Chi tiết các nội dung khác theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 20/11/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/12/2023 và Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

III. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 2.266.695.195.000 đồng được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi: 50% (năm mươi phần trăm và làm tròn đến tỷ đồng);
- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 50% (năm mươi phần trăm) còn lại.

IV. Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán, phát hành của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị cam kết sẽ thực hiện thủ tục nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện chào bán, phát hành;
2. Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
3. Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;
4. Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán, phát hành theo các phương án chào bán, phát hành;
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán, phát hành;
6. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đợt phát hành, chào bán cổ phiếu; đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán, phát hành của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
7. Quyết định tỷ lệ phân bổ đối với toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán;
8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;
9. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
10. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

11. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật;
12. Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng



No: 07/2024/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, April 16, 2024

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
On approval of implementation of the Plans on shares issuance
for charter capital injection from owner equity and
additional shares offering for existing shareholders with subscription rights

BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20th, 2023 of the Company's General Meeting of Shareholders ("Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors ("the Board") on April 16, 2024;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the implementation of the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional offering for existing shareholders with subscription rights as stipulated in Article 1 of Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ, details as follows:

I. Total quantity of issued shares

Name of share:	SSI Securities Corporation shares
Ticker:	SSI
Type of share:	Ordinary shares
Par value:	VND 10,000/share
Quantity of issued shares	Maximum 453,339,040 shares
In which:	
- Shares issuance for share capital injection from owner equity	Maximum 302,226,027 shares



- Additional offering shares for existing shareholders with subscription rights Maximum 151,113,013 shares

II. Details of Plans of issuance and offering as follows:

1. Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity

1.	Quantity of issued shares	Maximum 302,226,027 shares The quantity of issued shares based on the rights execution ratio of the outstanding shares of Company and method of rounding down.
2.	Total value of issued shares on par value	Maximum VND 3,022,260,270,000
3.	Ratio of rights execution	Ratio 100:20 (on the date of finalizing shareholders list for rights execution, shareholders owning 01 share will receive 01 right to purchase share, shareholders owning 100 rights to purchase share will receive 20 new issued shares).
4.	Potential purchaser	All shareholders owning the Company's ordinary shares on the date of finalizing shareholders list for issuance.
5.	Capital resources	Capital resources needed is VND 3,022,260,270,000, in which VND 58,252,419,507 is deducted from capital reserve fund and the remaining VND 2,964,007,850,493 is deducted from capital surplus.
6.	Principle of rounding and handling the decimal of shares	After multiplying by the right execution ratio, the quantity of issued shares will be rounded down to units, decimal fraction (if any) will not be recorded. Example: Shareholder A holds 204 shares, with the right execution ratio of 100:20, the quantity of shares which A shall enable to purchase is $(204 \times 20) / 100 = 40.8$ shares. Based on the above principle of rounding, the new issued shares of A should be 40 shares. The decimal of shares (0.8 share) will not be recorded.
7.	Transfer restriction	Those new issued shares will not be restricted to transfer

8.	Estimated issuance period	In 2024, at the same time as finalizing shareholders list for rights execution of purchasing additional offering for the existing shareholders and after getting approval from the State Securities Commission.
9.	Distribution method	Shareholders carry out procedures to receive shares distributed from owner equity according to the regulations of the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (for deposited shares) or at headquarter of SSI Securities Corporation – 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (for undeposited shares). When coming to carry out the procedure, shareholders present the original Share Certificate and legal documents of the individual/organization.
10.	Ownership ratio of foreign investor	The ownership ratio of foreign investors at SSI is 100%. Therefore, foreign shareholders are not limited to ownership ratio of foreign investors under this issuance plan.

2. The Plan on additional offering for existing shareholders with subscription rights

1.	Quantity of offered shares	Maximum 151,113,013 shares The quantity of offered shares for the existing shareholders based on the offering ratio of the outstanding shares of the Company and method of rounding down.
2.	Total value of such offering on par value	Maximum VND 1,511,130,130,000
3.	The offering price	VND 15,000 (Fifteen thousand)/share
4.	Ratio of rights execution	100:10 (on the date of finalizing shareholders list for right execution, shareholder owning 01 share will receive 01 right to purchase share, shareholder owning 100 purchasing rights enable to purchase 10 new shares)
5.	Method of offering	Offering for the existing shareholders with the subscription rights.

6.	Potential purchasers	All existing shareholders hold the Company's ordinary shares on the date of finalizing shareholders list for additional offering.
7.	Transfer the subscription rights	<p>The existing shareholders in the shareholders list on the record date for executing subscription rights of this additional offering have the rights to transfer their subscription rights to another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transfer for the third party). The transferor and transferee are responsible for transferred price, payment and fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer.</p> <p>Example: On the record date, shareholder A owns 200 shares shall have 200 subscription rights. Shareholder A can transfer such 100 rights to investor B and 100 rights to investor C. Investor B and C are not allowed to transfer such rights to the third party.</p>
8.	Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares	<p>For the decimal of shares (if any) arising after execution, in order to not excess of total quantity of offered shares, the additionally offered shares owned by shareholder shall be rounded down to units. The fractional shares (if any) shall be rounded to 0 share.</p> <p>Example: On the record date, shareholder A owns 202 shares shall have 202 subscription rights. The eligible shares purchased by shareholder A will be calculated on $(202 \times 10) / 100 = 20.2$ shares. After rounded down to units, the eligible shares are 20 shares.</p>
9.	Handling for undistributed shares	<p>The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, remaining shares due to non-execution by shareholders and undistributed shares with the other reasons) will be offered by the Board of Directors for other investors (including the existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholder or the offer may end by decision of the Board the Directors.</p> <p>According to the authorization of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors decides on the criteria and selects other investors wishing to purchase the remaining undistributed shares as follows:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Professional investors; - Domestic and foreign institutions and individuals (including existing shareholders and/or employees of the Company) with strong financial potential, professional capacity, technological knowledge and experience suitable with the Company's business lines or have the ability to effectively support the Company in the development process and commit to cooperate with the Company. <p>In case the time limit for distributing shares according to the law expires (including the extension period if any) and the shares have not yet been fully distributed, the undistributed shares will be canceled, and the Board of Directors shall decide to end the offering.</p>
10.	Transfer restriction	<p>Those new offered shares for the existing shareholders will not be restricted to transfer.</p> <p>For the existing shareholders still in the restricted period are eligible to receive the subscription rights. The number of additional shares purchased from the subscription rights is not restricted to transfer.</p> <p>For the remaining undistributed shares for the existing shareholders, when offered those shares for other shareholders or investors will be restricted within 01 year from the completion date of the offered period as regulation.</p>
11.	Minimum successful ratio	Not applicable
12.	Estimated offering period	In 2024, at the same time as finalizing list of shareholders entitled to receive shares from the owner equity and after getting approval from the State Securities Commission.
13.	Ownership ratio of foreign investor	The ownership ratio of foreign investors at SSI is 100%. Therefore, foreign shareholders are not limited to ownership ratio of foreign investors under this offering plan.

Please refer to the Submission of the Plan on shares issuance for charter capital injection dated November 20th, 2023 approved by the General Meeting of Shareholders on December 20th, 2023 and Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ for other details.

III. To approve the Plan on capital usage from the offering

The maximum proceeds from the additional offering to the existing shareholders is VND 2,266,695,195,000, which is used for following purposes:

- Supplement capital for investment in certificates of deposit: 50% (fifty percent and rounded down to billion)
- Supplement capital for margin trading loans: remaining 50% (fifty percent).

IV. To approve the registration, depository of additional shares at Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and listing of additional shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange for the entire quantity of shares offered, issued by the Company in accordance with the provisions of law

The Board of Directors commits to carry out the above procedures immediately after completing the offering and issuance.

Article 2: The Board of Directors authorizes Chairman of the Board to decide on the tasks and sign related dossiers, documents and materials, including but not limited to:

1. Decide on specific period to implement the shares offering, issuance;
2. Decide on an blocked account to receive the purchasing amount from the offering;
3. Decide on the Record date to finalize the list of shareholders and carry out procedures to finalize the list of shareholders to issue shares to increase charter capital from owner equity, additionally offer shares to existing shareholders with the subscription rights;
4. Carry out procedures for distributing shares offered and issued according to offering and issuance plans;
5. Amend the Company Charter to increase charter capital and implement necessary works and legal procedures to update the charter capital to License on establishment and operation, Enterprise Registration Certificate equivalent to total actual par value of shares after completing the offering, issuance;
6. Implement necessary legal procedures as well as sign relevant dossiers, documents and materials according to the provisions of law and request of competent authorities to complete the shares issuance, offering; register and deposit additional shares at Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and list additional shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange for the entire quantity of shares offered, issued by the Company in accordance with the provisions of law;
7. Decide the allocation ratio of total proceeds from the offering;
8. Decide all other issues relevant to the offering and issuance of shares, the additional registration, depository and listing for these new shares;
9. Handle fractional shares, decimal of shares, shares which shareholders refused to purchase;

10. Decide the details of capital usage plan, proactively adjust the capital usage, time of capital disbursement, purpose on capital usage in necessary circumstances and adapting to the actual situation of the Company;
11. Decide the adjustment, supplement, amendment to relevant documents in compliance with the provisions of law;
12. Other authorized issues stipulated in this Resolution.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the Board of Directors, relevant departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- Article 3;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung



Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/4/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 12 và Điều 63 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành và các tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng



Danh mục Hồ sơ
đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và
chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
(Đính kèm Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16 /4/2024 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI)

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua của Công ty bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 500/2024/CV-SSIHO ngày 16 /4/2024;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16 /4/2024;
3. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
4. Điều lệ Công ty;
5. Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 và Biên bản kiểm phiếu ngày 20/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
6. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua ngày 20/11/2023;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16 /4/2024 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 và 2023;
9. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phát hành cổ phiếu gần nhất;
11. Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính của công ty kiểm toán;
12. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
13. Văn bản cam kết thực hiện niêm yết bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán;
14. Các tài liệu khác được trình bày trong hồ sơ chào bán, phát hành hoặc có liên quan đến đợt chào bán, phát hành hoặc các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.





No: 08/2024/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, April 16, 2024

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS

On approval of the list of Dossier for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights

BOARD OF DIRECTORS
SSI SECURITIES CORPORATION

Pursuant to:

- The Charter of SSI Securities Corporation;
- Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20th, 2023 of the Company's General Meeting of Shareholders;
- The minutes of collecting voting opinions of members of the Board of Directors (the Board) on April 16, 2024;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve list of Dossier for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights of SSI Securities Corporation to be submitted to the State Securities Commission as stipulated in Article 12 and Article 63 of the Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020 on elaboration of some articles of the Law on Securities.

Article 2: To authorize Chairman of the Board to decide the adjustment, supplement, amendment to Dossier for registration of offering, issuance and other relevant documents in compliance with the provisions of law.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the Board, relevant departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- Article 3;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duy Hung

List of Dossier
for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity
and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights
(Attached to Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated April ...16..., 2024 of the Board of Directors
of SSI Securities Corporation)

Dossier for registration of shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights of the Company includes:

1. Application for public offering registration No. 500/2024/CV-SSIHO dated April ...16..., 2024;
2. The Prospectus on public offering dated April ...16..., 2024;
3. License on Establishment and Operation, Enterprise Registration Certificate of the Company;
4. Company Charter;
5. Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated December 20th, 2023 and Vote Counting Minutes dated December 20th, 2023 of the General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation;
6. The submission of the Plan on shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights dated November 20th, 2023;
7. Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated April ...16..., 2024 on approval of implementation of the Plans on shares issuance for charter capital injection from owner equity and additional shares offering for existing shareholders with subscription rights;
8. Separate and Consolidated Audited Financial Statements of 2022 and 2023;
9. Confirmation Letter of the Bank on opening the blocked account to receive the purchasing amount from the offering;
10. Report on capital usage from the latest offering, issuance;
11. Authorization letter to sign financial statements of the auditing company;
12. Commitment document on not being for the criminal prosecution or conviction about one of economic offences which has not been expunged deliberately;
13. Commitment document on additional listing after the end of the offering;
14. Other documents mentioned in the offering, issuance dossiers or related to the offering, issuance or other explanation, supplement documents (if any) requested by the competent agencies.

