

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1149 /TB-CNVSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Các Thành viên Lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán SSI

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SSI

Mã chứng khoán: SSI

Mã ISIN: VN000000SSI1

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2021

Lý do và mục đích:

- **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- **Thực hiện quyền mua cổ phiếu**

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ thực hiện: 6:2 (Người sở hữu 06 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 6:2, cổ đông A được nhận là $200 \times 2/6 = 66,6$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 66 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

gq



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty (72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM) hoặc Chi nhánh Hà Nội (1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRSSI211

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRSSI2118

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 17/09/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 12/10/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 109.550.851 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 06:01

+ Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)

+ Thực hiện: 06:01 (06 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu 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 phiếu

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(200/6) = 33,33$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,33 sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

+ Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:

(1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

(2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; *nlm*

(3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (109.550.851 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 6:1.

Số cổ phiếu còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nêu trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 30/09/2021

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua và nộp tiền:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của Công ty (72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hoặc Chi nhánh Hà Nội (1C

24/9

C.T.
3 T. M.
1 K. Y.
1 N. V. E.
1 A. N. H.
1 H. P. H.
1 H. M. I.
1 H. O.

Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

+ Số tài khoản: 22210004224012

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 13/09/2021.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *ky lu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB, NCPT;
- Lưu: VT, ĐK.(99b) *ky*

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
CHỨNG KHOÁN**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SSI
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/09/2021**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **13/09/2021**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **17/09/2021** đến ngày **30/09/2021**.
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **17/09/2021** đến ngày **07/10/2021**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 11/10/2021
- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **119.10.00.007873.7**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** 

