

Số/No: 2255/2024/CV-SSIHO
V/v: Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền
Ref: Information disclosure of adjustment to
covered warrants

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 26th, 2024

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. HCM/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

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 information disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thông tin về việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của 06 Chứng quyền, chi tiết như sau:

- Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-18;
- Chứng quyền VNM/10M/SSI/C/EU/Cash-18;
- Chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-18;
- Chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-15 – Mã Chứng quyền CVNM2311;
- Chứng quyền VNM/6M/SSI/C/EU/Cash-17 – Mã Chứng quyền CVNM2405;
- Chứng quyền VNM/9M/SSI/C/EU/Cash-17 – Mã Chứng quyền CVNM2406.

SSI Securities Corporation discloses the adjustment to price and conversion ratio of 06 Covered Warrants as below:

- Covered Warrant VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-18;
- Covered Warrant VNM/10M/SSI/C/EU/Cash-18;



- Covered Warrant VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-18;
- Covered Warrant VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-15 – Warrant Code CVNM2311;
- Covered Warrant VNM/6M/SSI/C/EU/Cash-17 – Warrant Code CVNM2405;
- Covered Warrant VNM/9M/SSI/C/EU/Cash-17 – Warrant Code CVNM2406.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 26th, 2024 at this link www.ssi.com.vn


Chúng tôi 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:

- Văn bản Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền
The Documents on information disclosure of adjustment to covered warrants

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 26th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN
INFORMATION DISCLOSURE OF ADJUSTMENT TO COVERED WARRANTS

- Tổ chức phát hành/ Issuer: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI/ SSI SECURITIES CORPORATION
- Tên chứng quyền/ Warrant name: Chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-18
- Mã chứng khoán cơ sở/ Underlying stock ticker: VNM
- Loại chứng quyền (mua/bán)/ Warrant type (call/put): Chứng quyền mua/ Call warrant
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ)/ Warrant form (US/European): Châu Âu/ European style
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở)/ Settlement method (in cash/underlying stock transfer): thanh toán tiền/ in cash
- Thời hạn/ Warrant period: 15 tháng/ 15 months
- Ngày đáo hạn/ Maturity date: 26/3/2026/ March 26th, 2026
- Ngày thực hiện điều chỉnh/ Adjustment date: 26/12/2024/ December 26th, 2024
- Lý do điều chỉnh/ Reasons for adjustment: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá/cổ phiếu/ Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VNM) paid cash dividends with ratio 5% of par value per share.

Giá thực hiện cũ/ Existing strike price	(1)	69.000 đồng/ Vietnamese Dong
Tỷ lệ chuyển đổi cũ/ Existing conversion ratio	(2)	5:1
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/ Reference price before adjustment of primary assets on the ex-dividend date	(3)	64.400 đồng/ Vietnamese Dong
Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/ Reference prices of adjustment of primary assets on the ex-dividend date	(4)	63.900 đồng/ Vietnamese Dong
Giá thực hiện mới/ Adjusted strike price	$(5) = (1) \times [(4)/(3)]$	68.464 đồng/ Vietnamese Dong
Tỷ lệ chuyển đổi mới/ Adjusted conversion ratio	$(6) = (2) \times [(4)/(3)]$	4,9612:1



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on December 26th, 2024 at this link www.ssi.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 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.

SSI Securities Corporation hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
ON BEHALF OF SSI SECURITIES CORPORATION**

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

