

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Số: 800/2016/CV-SSIHO
 V/v công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu SSIBOND012016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
 Mã chứng khoán: SSI
 Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 08-38242897
 Fax: 08-38242997
 Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
 Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
 Fax: 08-38242997

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 28/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn về việc phát hành trái phiếu SSIBOND012016;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2016 tại đường dẫn 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hồng Nam
 Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

v/v Phát hành Trái Phiếu SSIBOND012016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 7 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "SSI") Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05/04/2000 và Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 55/GPĐC-UBCK ngày 26/11/2015 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
2. **Ngành nghề kinh doanh chính:**
 - (i) Môi giới chứng khoán
 - (ii) Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - (iii) Tự doanh chứng khoán
 - (iv) Bảo lãnh phát hành chứng khoán
3. **Tình hình tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
		Công ty mẹ	Hợp Nhất	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Vốn chủ sở hữu	5.442.596	5.773.806	6.509.233	6.727.609

2	Nợ vay	3.111.056	3.140.630	6.530.654	6.669.872
3	Tổng tài sản	8.553.653	8.914.435	13.039.887	13.397.481
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	744.242	744.696	966.622	850.199

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC kiểm toán năm 2015

4. **Tên Trái Phiếu:** SSIBOND012016
5. **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ khác có bảo đảm khác, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
6. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/ Trái phiếu
7. **Số lượng phát hành dự kiến:** tối đa 200 Trái Phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** tối đa 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
9. **Giá chào bán dự kiến:** Bằng 100% mệnh giá
10. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** 02 (Hai) năm
11. **Lãi suất:** Lãi suất trái phiếu trong 12 tháng đầu tiên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định khi phát hành, tối đa 7%/năm.
Lãi suất trái phiếu trong các kỳ điều chỉnh lãi suất được xác định bằng tổng của tối đa 1,2%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng của Các Ngân Hàng Tham Chiếu vào mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất (Chi tiết theo các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu). Các Ngân Hàng Tham Chiếu gồm có: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).
12. **Kỳ điều chỉnh lãi suất:** 3 tháng/lần (sau 12 tháng đầu tiên)
13. **Đối tượng phát hành:** Các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam
14. **Phương thức phát hành:** Thông qua Đại Lý Phát Hành
15. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ
16. **Số đợt phát hành:** 01 (một) đợt phát hành
17. **Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:**
 - Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
 - Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 năm/lần.
18. **Tài sản bảo đảm Trái Phiếu:** Do Chủ tịch HĐQT quyết định.
19. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2016
20. **Hoàn trả và mua lại:** SSI có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu (Chi tiết theo các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu)
21. **Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam
22. **Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động (không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu).
23. **Phương án sử dụng vốn:** Tổng vốn huy động dự kiến tối đa là 200.000.000.000 đồng được sử dụng để (i) nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành; (ii) đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết và/hoặc (iii) tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của tổ chức phát hành (không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu).

24. Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

- Nguồn tiền mặt của SSI tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác.

25. Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Điều 2: Thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 ở trên, bao gồm:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Quyết định lãi suất trái phiếu khi phát hành, lãi suất trái phiếu trong các kỳ điều chỉnh, tài sản đảm bảo cho Trái phiếu;
- Quyết định thời điểm phát hành thích hợp;
- Lựa chọn đại lý phát hành phù hợp;
- Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu và số lượng Trái Phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành Trái Phiếu được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

2. Phê duyệt các hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu cho phù hợp với biện pháp bảo đảm Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên.

3. Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (O.C), Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành, hợp đồng mua bán Trái Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu tại Điều 1.

5. Triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành tại Điều 1 nêu trên, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của SSI và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và SSI.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG