



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017  
Ho Chi Minh City, January 16, 2017

Số/Ref: 88/2017/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu SSIBOND012017

Re: Disclosing Board Resolution on issuance of bond SSIBOND012017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK  
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**  
*Organization name:* **SAIGON SECURITIES INC.**  
Mã chứng khoán: SSI  
*Securitiy Symbol:* SSI  
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Address:* 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC  
Điện thoại/Telephone: 08-38242897  
Fax: 08-38242997  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam  
*Spokesman:* Nguyen Hong Nam  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
*Position:* Deputy Chief Executive Officer

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

*Information discloser type*  24 hours  irregular  on demand  periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông qua việc phát hành trái phiếu SSIBOND012017.

*Resolution No. 01/2017/NQ-HĐQT dated January 16, 2017 of the Board of Directors of Saigon Securities Inc. approving issuance of bond SSIBOND012017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2017 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on January 16, 2017 at this link [www.ssi.com.vn](http://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.

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



Nguyễn Hồng Nam  
Phó Tổng Giám đốc  
Deputy Chief Executive Officer



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc phát hành Trái Phiếu SSIBOND012017

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

Căn cứ:

- 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 16 tháng 01 năm 2017;

**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 02/GPĐC-UBCK ngày 12/01/2017 do 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 2015		9 tháng năm 2016	
		Công ty mẹ	Hợp Nhất	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Vốn chủ sở hữu	6.509.233	6.727.609	7.193.470	7.438.508
2	Nợ vay	6.530.654	6.669.872	6.448.311	6.476.783
3	Tổng tài sản	13.039.887	13.397.481	13.641.781	13.915.291
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	966.622	850.199	744.606	783.615



Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý III năm 2016

4. **Tên Trái Phiếu:** SSIBOND012017
  5. **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
  6. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng/ Trái Phiếu
  7. **Số lượng phát hành dự kiến:** tối đa 600 Trái Phiếu
  8. **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** tối đa 300.000.000.000 (Ba 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 8,5%/năm.  
Lãi suất Trái Phiếu trong thời gian còn lại của Kỳ hạn Trái Phiếu được xác định bằng tổng của tối đa 2%/năm và trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng (i) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (ii) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), (iii) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), riêng BIDV lấy kỳ hạn 364 ngày (nếu có). Trường hợp bất kỳ ngân hàng tham chiếu nào không công bố lãi suất, thì lãi suất Trái Phiếu sẽ được tính trên cơ sở trung bình cộng của lãi suất do các ngân hàng còn lại công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
  12. **Kỳ tính lãi:** 1 năm/1 lần
  13. **Đối tượng phát hành:** cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, ngoại trừ tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính...), các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư...)
  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. **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý I năm 2017
  19. **Cam kết mua lại:** SSI cam kết mua lại trái phiếu 6 tháng một lần. Giá mua lại được tính theo công thức sau:  
$$\text{Giá mua lại} = 1 \times [\text{mệnh giá}] \times (1 + \text{lãi suất trái phiếu} \times [\text{số ngày nắm giữ kể từ ngày nhận lãi trái phiếu gần nhất}] / [\text{số ngày thực tế}])$$
  20. **Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam
  21. **Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động của SSI.
  22. **Phương án sử dụng vốn:** Tổng vốn huy động dự kiến tối đa là 300.000.000.000 đồng được sử dụng để (i) đầu tư kinh doanh chứng khoán và/hoặc (ii) tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của tổ chức phát hành.
  23. **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.
  24. **Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (và những người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền có liên quan) 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:
  - Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu phù hợp;
  - Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
  - Lựa chọn đại lý phát hành phù hợp;
  - Quyết định số lượng Trái Phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư;
  - Quyết định thời điểm phát hành;
  - 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 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.
3. Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu tại Điều 1.
4. 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**

