



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018
Ho Chi Minh City, April 9, 2018

Số/Ref: 415/2018/CV-SSIHO
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT
Re: Disclosing Board Resolution No. 06/2018/NQ-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK
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: 028-38242897
Fax: 028-38242997
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 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông qua việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Resolution No. 06/2018/NQ-HĐQT dated April 9, 2018 of the Board of Directors of Saigon Securities Inc. approving supplement to agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 9, 2018 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.

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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018
Ho Chi Minh City, April 9th, 2018

Số: 06/2018/NQ-HĐQT
Ref: 06/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGON SECURITIES INC.

Căn cứ:

Pursuant to:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
Charter of Saigon Securities Inc.;
- Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐQT ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị;
Resolution 02/2018/NQ-HĐQT dated March 8, 2018 of the Board of Directors;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 09/4/2018;
Minutes of collecting opinions of the Board members on April 9th, 2018;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

Article 1: To supplement the employee stock ownership plan to the meeting agenda of AGM 2018, as follows:

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn <i>Saigon Securities Inc. shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Mệnh giá <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Đối tượng chào bán <i>Eligible buyer</i>	Thành viên Hội đồng Quản trị, BKS, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết <i>Members of the BoD, SB, key personnel of SSI and subsidiaries, associate companies</i>
Số lượng chào bán <i>Amount of shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá chào bán <i>Price</i>	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện <i>Timing</i>	Năm 2018 <i>In 2018</i>



Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty/<i>To associate interests of employees and the Company</i> - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty/<i>To get more working capital for the Company</i>
Hạn chế chuyển nhượng <i>Blocked period</i>	<p>Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;</p> <p><i>Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BoD.</i></p>
Điều kiện khác <i>Other term</i>	<p>Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).</p> <p><i>Shares are registered at VSD and listed on Hose</i></p>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The AGM hereby authorizes the BoD:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the share issuance plan contents to comply with the laws and requirements from competent authorities.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;

To amend the Charter and implement necessary procedures to increase the chartered capital according to the issued shares

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;

To decide the contents and promulgate the regulation on issuing to give detailed guidelines to this plan;

- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;

To decide on timing to issue;

- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;

To decide on the list of qualified employees for this plan;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;

To implement of all procedures for additional shares registration on VSD and additional listing registration on Hochiminh Stock Exchange;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

The BoD may re-authorize the Chairman/CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

5667
 NG T
 PHẢI
 NG KH
 GỒ
 PHỔ C

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 2: Effectiveness of the Resolution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution comes into effect from the signing date. All related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

THE CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hưng

Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT/Board members;
- BKS, HĐQT, BGD/SB, IC, BOM;
- Lưu/Filed.

