

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN  
SAIGON SECURITIES INC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independent - Freedom - Happiness

Số/No.: 1358/2016/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Ho Chi Minh City, 19 December 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**REPORT ON THE RESULT OF THE ISSUANCE OF SHARES  
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
To: - The State Securities Commission  
- Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

Name of the Issuer: SAIGON SECURITIES INCORPORATION

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 08-38242897

Fax: 08-38242997

Telephone: 08-38242897

Fax: 08-38242997

**I. Cổ phiếu dự kiến phát hành**

**Share to be issued**

- Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  
Name of share to be issued: share of Saigon Securities Inc.
- Vốn điều lệ: 4.800.636.840.000 đồng  
Charter capital: VND4,800,636,840,000
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông  
Type of share: common share
- Mã chứng khoán: SSI  
Symbol code: SSI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value: VND10,000/share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu  
Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn  
Purpose of the issuance: To link interests between Employees and the Company and to raise additional working capital for the Company according to Article 7 of the Resolution No. 01/2016/ND-DHDCD dated 25/4/2016 of the General Shareholders' Meeting of the Saigon Securities Inc.

8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày phát hành): 15/12/2016  
*Deadline for collecting cash from employees to purchase share (the issuance date): 15 December 2016*
9. Ngày giao dịch dự kiến: cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành, do vậy ngày giao dịch dự kiến như sau:
- 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 15/12/2017
  - 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 15/12/2018
- Estimated trading date: share issued under employee stock ownership plan will be blocked 100% in the first year and 50% in the second year from the date of issuance, so the estimated trading date as follows:*
- *The estimated trading date of the first 5,000,000 shares: 15/12/2017*
  - *The estimated trading date of the remaining 5,000,000 shares: 15/12/2018*

## II. Kết quả phát hành cổ phiếu

### *The result of the issuance*

- Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu  
*Number of shares to be distributed: 10,000,000 shares*
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Issuance price: VND10,000/share*
- Số người lao động được phân phối: 268 người  
*Number of employees to be distributed: 268 employees*
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 490.063.684 cổ phiếu (bao gồm 238.434 cổ phiếu quỹ)  
*Number of total current shares: 490,063,684 shares (including 238,434 treasury shares)*

## III. Tài liệu gửi kèm

### *The attachment*

- Quyết định số 41/2016/QĐ-CTHĐQT ngày 13/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu không được đăng ký mua;
- Danh sách cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN  
SAIGON SECURITIES INC.

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hưng