

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Số: 92/2015/CV-SSIHO
 V/v công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành cp thường,
 phát hành trái phiếu và thành lập phòng giao dịch

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 01/2015/NQ-HĐQT ngày 13/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn về các nội dung:

- i. Thực hiện thủ tục cần thiết để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ;
- ii. Phát hành đợt một trái phiếu thường theo Điều 3 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ;
- iii. Thành lập Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2015 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 13/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục cần thiết để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014.

Điều 2: Thông qua việc phát hành Đợt 1 năm 2015 của Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014, với các điều khoản như sau:

Tên trái phiếu	SSIBOND012015
Thời gian phát hành	Tháng 01-02/2015
Số lượng trái phiếu chào bán	Tối đa 1.000 trái phiếu
Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	Tối đa 500 tỷ đồng
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
Mệnh giá trái phiếu	500 triệu đồng/trái phiếu
Kỳ hạn trái phiếu	2 năm
Kỳ tính lãi	1 năm/lần
Lãi suất năm đầu tiên	cố định 8,2%/năm
Lãi suất năm tiếp theo	được xác định bằng trung bình lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau 12 tháng VNĐ 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) và cộng với biên độ 2,2%
Giá chào bán	Bằng mệnh giá



Cam kết mua lại	SSI cam kết mua lại trái phiếu 6 tháng một lần. Giá mua lại được tính theo nguyên tắc sau: [Giá mua lại] = [Mệnh giá trái phiếu]x(1+[Lãi suất trong kỳ tính lãi]x[số ngày tính lãi]/360) (Khách hàng phải chịu thuế khi bán lại trái phiếu)
Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Các điều khoản và điều kiện khác	Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn Đại lý phát hành;
- Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu SSIBOND012015 phù hợp;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
- Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu SSIBOND012015 phù hợp với phương án phát hành nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu SSIBOND012015 (O.C), Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu SSIBOND012015, các thông báo phát hành Trái Phiếu SSIBOND012015, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu SSIBOND012015 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu SSIBOND012015 theo phương án phát hành đã được thông qua, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều 3: Thành lập phòng giao dịch

Thành lập phòng giao dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội sở với chi tiết như sau:

- Tên đơn vị: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm đặt phòng giao dịch, bổ nhiệm Giám đốc và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập phòng giao dịch theo quy định hiện hành.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng

