

DAIWA SECURITIES GROUP INC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 2015/001
No: 2015/001

Tokyo, ngày 2 tháng 3 năm 2015
Tokyo, 2nd March 2015

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP BY MAJOR SHAREHOLDERS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Saigon Securities Inc.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 7111
Ngày: 21/3/15

Chuyên: M. O. T. U.

1. Tổ chức đầu tư:

In case of institutional investor:

- Tên tổ chức: DAIWA SECURITIES GROUP INC.
Name of organization: DAIWA SECURITIES GROUP INC.
- Quốc tịch: Nhật bản
Nationality: Japanese
- Số GPĐKDN:
Business registration licence no:
- Ngành nghề kinh doanh chính: Chứng khoán và Ngân hàng đầu tư
Main business lines: Securities business and Investment Banking
- Địa chỉ trụ sở chính:

Head office address:

-Điện thoại:Fax:.....Email:.....
Tel:Fax:Email:

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

Related person (owning the same share/fund certificates)

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan:
Full name of related individual/organization:
- Số Hộ chiếu ngày cấp....nơi cấp.../Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:
ID card/Passport no: date of issuance place of issuance:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):
Current position at the public company/fund management company (if available):
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:
Relationship with individual/institutional investor:

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: SSI

Name of share /securities codes owned: SSI

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

Number of trading account having shares mentioned in section 3:

At securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.471.420 cổ phiếu, tỷ lệ 10,03%

Number, ratio of shares held before trading: 35,471,420 shares, ratio of shares 10.03%

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 0 cổ phiếu

Number of shares purchased/sold/given/donated/inherited/transferred (which results in a change to the partnership ratio): 0 share

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35.471.420 cổ phiếu, tỷ lệ 9,96%

Number, ratio of shares held after trading: 35,471,420 shares, ratio of shares 9.96%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0

Number, ratio of shares currently held by related persons: 0

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

Number, ratio of shares held by the same related person after trading: 0

10. Lý do thay đổi sở hữu: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn hoàn tất việc phát hành và đăng ký bổ sung 2.316.800 cổ phiếu ESOP làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Reasons for change of ownership: Saigon Securities Inc. completed its issuance and supplementary registration of 2,316,800 ESOP shares and increased the number of outstanding shares

11. Ngày thay đổi sở hữu: 27/2/2015

Date of change of ownership: 27/2/2015

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): không

Other important changes (if available): None