

Daiwa Securities Group Inc.

Số: 201507001  
No:

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

Tokyo, ngày 21 tháng 7 năm 2015  
Tokyo, date .....month .....year 2015

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**NOTICE OF TRADING OF SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL SHAREHOLDERS,  
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION, AFFILIATED PERSONS**

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 Stock Exchange  
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)  
Saigon Securities Inc.

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: DAIWA SECURITIES GROUP INC.

Name of individual/organization executing transaction: DAIWA SECURITIES GROUP INC.

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPDKDN -nếu là tổ chức):

ID card No/Passport No (Business registration number in case of organization):

- Quốc tịch: Nhật Bản

Nationality: Japan

- Địa chỉ:

Bản

Address:

Japan

- Điện thoại liên hệ:

Tel:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/ quỹ đầu tư đại chúng (nếu có):

Current position in listed company/ company registered for trading, Fund management company/public investment fund (if any):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/ quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

Name of key personnel/person authorized to disclose information of listed company/company registered for trading, fund management company/public investment fund related (in the event that transaction executor is relevant person):

\* Tên (name): Mr HIRONORI OKA

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPDKDN -nếu là tổ chức):

*ID card No/Passport No (Business registration number in case of organization)*

- Quốc tịch: Nhật Bản

*Nationality Japan*

- Địa chỉ:

*Address:*

- Điện thoại liên hệ:

*Tel:*

*Email:*

*Email:*

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/ quỹ đầu tư đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

*Current position in listed company/company registered for trading, Fund management company/public investment fund: Member of Board of Directors of Saigon Securities Inc.*

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Giám đốc điều hành, Phụ trách khu vực Châu Á và Châu Đại dương Daiwa Securities Group Inc
- Chủ tịch, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited

*Relationship of individual/organization executing transaction with key personnel/person authorized to disclose information:*

- Executive Managing Director, Head of Asia and Oceania, Daiwa Securities Group Inc.
- Chairman and President, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ: 0 cp, tỷ lệ 0%

*Number, ratio of shares/fund certificates held by key personnel/person authorized to disclose information: 0 share, rate 0%*

3. Mã chứng khoán giao dịch: SSI

*Transaction securities code: SSI*

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

*Transaction account number with shares referred at section 3:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 42.565.704 cp, tỷ lệ 9.96%

*Number, ratio of shares/fund certificates held before transaction: 42,565,704 shares, rate 9.96%*

6 Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/chuyển nhượng: Đăng ký mua 1.167.576 cp, tỷ lệ 0,27%

*Number, ratio of shares/fund certificates registered for purchase/sale/offer/transfer: Register for the purchase of 1,167,576 shares, rate 0.27%*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 43.733.280 cp, tỷ lệ 10,23%

*Number, ratio of shares/fund certificates held after transaction: 43,733,280 shares, rate 10.23%*

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

*Purpose of transaction: To improve the holding at Saigon Securities Inc.*

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

*Mode of transaction: Order Matching*

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/7/2015 đến ngày **21/08/2015**

*Estimated time for transaction: from 24/7/2015 to 21/08/2015*