

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.: 1256/2016/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Ho Chi Minh City, 25 November 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**
**INFORMATION DISCLOSURE ON 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*

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:
Introduction on the Issuer

- Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Name of the Issuer (full name): SAIGON SECURITIES INCORPORATION
- Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
Transaction name: Saigon Securities Inc.
- 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
- Mã chứng khoán: SSI
Symbol code: SSI
- Vốn điều lệ: 4.800.636.840.000 đồng
Charter capital: VND4,800,636,840,000
- Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Số hiệu tài khoản: 003P888888
Opening account at: Saigon Securities Inc. Trading account No.: 003P888888
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD do UBCK cấp ngày 05/4/2000, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK ngày 26/11/2015
Business license No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which was lastest amended and supplemented by Amended Business License 55/GPĐC-UBCK ngày 26/11/2015
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Main business line: Securities business, Securities self-trading, Investment portfolio management, Securities underwriting

Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán

- *Main product/service: Securities brokerage, Securities investment consultancy, Securities depository, Securities underwriting*
- Tổng mức vốn kinh doanh: 7.079.585.169.783 đồng (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã soát xét)

Total business capital: VND7,079,585,169,783 (Source: the reviewed bi-annual consolidated financial statement of the year 2016)

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: *Purpose of the issuance*

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

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-DHDCĐ dated 25/4/2016 of the General Shareholders' Meeting of the Saigon Securities Inc.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty *The plan of issuing shares under employee stock ownership plan*

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
Name of share: Saigon Securities Inc. share
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 480.063.684 cổ phiếu
Number of issued shares: 480,063,684 shares
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 479.825.250 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 479,825,250 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 238.434 cổ phiếu
Number of treasury shares: 238,434 shares
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
Total value of shares to be issued: VND100,000,000,000
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 2,08%
Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares): 2.08%
10. Nguồn vốn: Không áp dụng
Source of capital: Not applicable
11. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ hai 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 tại Điều 7 Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng quản trị
Blocked period: 100% blocked in the first year and 50% blocked in the second year from the date of issuance. The Company may redeem shares of employee who purchase shares under ESOP and breach the regulation on transferring restriction stipulated at Article 7 of the Regulation on



the issuance of share under employee stock ownership plan promulgated together with the Resolution No. 05/2016/NQ-HDQT of the Board of Directors dated 19/9/2016

12. Thời gian thực hiện: từ ngày 05/12/2016 đến ngày 23/12/2016
Execution time: from 5 December 2016 to 23 December 2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SAIGON SECURITIES INC.
KT. TÔNG GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF THE CEO
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CEO



Nguyễn Hồng Nam



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: 768/UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (Công ty). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 19/9/2016 và các quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: VT

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải