



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Ho Chi Minh City, December 2nd, 2016

Số/Ref: 1273/2016/CV-SSIHO
V/v: Thông báo giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan
Re: Announcement of transaction in shares issued under employee stock ownership plan of internal persons and related persons

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Organization name: **SAIGON SECURITIES INC.**
Mã chứng khoán: SSI
Security Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: *Nguyen Hong Nam*
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Position: *Deputy Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information discloser type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Căn cứ Công văn số 1256/2016/CV-SSIHO ngày 25/11/2016 về việc công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi được UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành tại công văn số 7681/UBCK-QLKD ngày 23/11/2016, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thông báo giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan theo danh sách đính kèm.

Pursuant to the Dispatch No. 1256/2016/CV-SSIHO dated 25/11/2016 on information disclosure on the issuance of shares under employee stock ownership plan after the SSC announced to receive the issuance dossiers under the Dispatch No. 7681/UBCK-QLKD dated 23/11/2016, Saigon Securities Inc. (SSI) announces the transactions in shares issued under employee stock ownership plan of internal persons and related persons on the attached list.



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
LIST OF INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSONS REGISTERING TO PURCHASE SHARES
ISSUED UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

(Kèm theo công văn số 1273/2016/CV-SSIHO ngày 02/12/2016)
(Enclosed with the Dispatch No.1273/2016/CV-SSIHO dated 02/12/2016)



| STT No. | Họ và tên Full Name | Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relationship | CMND ID No. | Địa chỉ Address | Số tài khoản GDCK Securities Trading Account | Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (*) Number (ownership proportion) of shares before the transaction | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Number of shares registered to purchase | Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự sau khi thực hiện giao dịch (**) Number (ownership proportion) of shares after the transaction |
|---------|---------------------|---|-------------|-----------------|--|--|---|---|
| 1 | Nguyễn Duy Hưng | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ/Chairman cum CEO | | | | 1.789.400 (0,37%) | 1.208.000 | 2.997.400 (0,61%) |
| 2 | Nguyễn Hồng Nam | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ Người được ủy quyền CBTT/ Board Member cum Deputy CEO/Spokesman | | | | 300.000 (0,06%) | 600.000 | 900.000 (0,18%) |
| 3 | Ngô Văn Điềm | Thành viên HĐQT/Board Member | | | | 50.000 (0,01%) | 100.000 | 150.000 (0,03%) |
| 4 | Bùi Quang Nghiêm | Thành viên HĐQT/Board Member | | | | 243.174 (0,05%) | 30.000 | 273.174 (0,06%) |
| 5 | Nguyễn Duy Khánh | Thành viên HĐQT/Board Member | | | | 100.000 (0,02%) | 200.000 | 300.000 (0,06%) |
| 6 | Nguyễn Văn Khải | Trưởng BKS/Head of Supervisory Board | | | | 40.455 (0,01%) | 30.000 | 70.455 (0,01%) |
| 7 | Đặng Phong Lưu | Thành viên | | | | 74.668 (0,02%) | 15.000 | 89.668 (0,02%) |



| STT No. | Họ và tên Full Name | Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relationship | CMND ID No. | Địa chỉ Address | Số tài khoản GDCK Securities Trading Account | Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (*) Number (ownership proportion) of shares before the transaction | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Number of shares registered to purchase | Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự sau khi thực hiện giao dịch (**) Number (ownership proportion) of shares after the transaction |
|------------------|------------------------|---|----------------|--------------------|---|---|--|--|
| | | BKS/Supervisory Board Member | | | | | | |
| 8 | Hồ Thị Hương Trà | Thành viên BKS/ Supervisory Board Member | | | | 30.661 (0,01%) | 15.000 | 45.661 (0,01%) |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Giám đốc Tài chính/CFO | | | | 412.200 (0,09%) | 300.000 | 712.200 (0,15%) |
| 10 | Hoàng Thị Minh Thủy | Kế toán trưởng/Chief Accountant | | | | 60.000 (0,01%) | 60.000 | 120.000 (0,02%) |
| 11 | Nguyễn Văn Hiến | Em ruột của Trưởng BKS/Brother of the Head of Supervisory Board | | | | 27.000 (0,005%) | 16.000 | 43.000 (0,01%) |
| 12 | Hoàng Thị Khánh Duyên | Em ruột của Kế toán trưởng/Sister of the Chief Accountant | | | | 6.000 (0,001%) | 8.000 | 14.000 (0,003%) |
| Tổng cộng | | | | | | 3.133.558 (0,65%) | 2.582.000 | 5.715.558 (1,17%) |

(*) Tỷ lệ được tính trên 479.825.250 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (sau khi đã trừ 238.434 cổ phiếu quỹ)

Ownership proportion of shares is based on 479,825,250 outstanding voting shares (after subtracting 238,434 treasury shares)

(**) Tỷ lệ được tính trên 489.825.250 cổ phiếu, bao gồm 479.825.250 cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành (sau khi đã trừ 238.434 cổ phiếu quỹ) và 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ownership proportion of shares is based on 489,825,250 shares including 479,825,250 outstanding voting shares (after subtracting 238,434 treasury shares) and 10,000,000 shares issued under employee stock ownership plan

