

Daiwa Securities Group Inc.

Số/Ref.No.: 201602001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tokyo, ngày...22. tháng.02 .năm 2016

Tokyo, date.....month.....year 2016

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 GPĐKDN -nếu là tổ chức): 0100-01-008855
ID card No/Passport No (Business registration number in case of organization): 0100-01-008855
- Quốc tịch: Nhật Bản
Nationality: Japan
- Địa chỉ: GranTokyo North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6751, Nhật Bản
Address: GranTokyo North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6751, Japan
- Điện thoại liên hệ: +81-3-5555 1111
Tel: +81-3-5555-1111
- 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 GPĐKDN -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:

Email:

Tel:

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:

Ông Hironoki Oka đang giữ chức vụ sau tại Daiwa Securities Group Inc:

- 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:

Mr Hironoki Oka holds the following positions at Daiwa Securities Group Inc.

- *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: **48.106.601** cp, tỷ lệ **10,02%**

*Number, ratio of shares/fund certificates held before transaction: **48,106,601** shares, rate **10.02%***

- 6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/chuyển nhượng: Đăng ký mua **26.500.000** cp, tỷ lệ **5,52%**

*Number, ratio of shares/fund certificates registered for purchase/sale/offer/transfer: Register for the purchase of **26,500,000** shares, rate **5.52%***

- 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **74.606.601** cp, tỷ lệ **15,54%**

*Number, ratio of shares/fund certificates held after transaction: **74,606,601** shares, rate **15.54%***

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

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

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Mode of transaction: Order Matching or Put Through

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/02/2016 đến ngày 25/03/2016

Estimated time for transaction: from 25/02/2016 to 25/03/2016