

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Số: 323/2016/CV-SSIHO
 V/v: công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình
 hợp ĐHCĐ thường niên năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
 Mã chứng khoán: SSI
 Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 08-38242897
 Fax: 08-38242997
 Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
 Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
 Fax: 08-38242997

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2016 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hồng Nam
 Phó Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
V/v thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI);
- Biên bản họp HĐQT ngày 23/3/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: 13:30 ngày thứ Hai 25/4/2016
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - (i) Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán;
 - (ii) Kế hoạch kinh doanh 2016;
 - (iii) Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2015;
 - (iv) Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - (v) Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016;
 - (vi) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
 - (vii) Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGĐ năm 2016;
 - (viii) Bầu thành viên BKS;
 - (ix) Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015 và mẫu điều lệ mới của công ty chứng khoán;
 - (x) Phê chuẩn các nghiệp vụ: Phát hành chứng quyền có bảo đảm, Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - (xi) Phát hành cổ phiếu ESOP;
 - (xii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tờ trình ĐHĐCĐ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- Ban Kiểm soát, HĐQT;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng