

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2016

Số: 1017/2016/CV-SSIHO
 V/v công bố Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng quản trị

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 CỔ PHẦN 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:

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và mua cổ phiếu SSI lô lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/9/2016 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 19 tháng 9 năm 2016

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2016;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015**

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 theo Điều 2 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 12/10/2016
- Ngày chi trả: 21/10/2016
- Mức chi trả: 1.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Ủy quyền quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP và mua cổ phiếu SSI lô lẻ

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc mua lại cổ phiếu SSI trong các trường hợp sau:

- Mua lại của nhân viên đã được mua theo chương trình phát hành ESOP mà nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng;
- Mua cổ phiếu SSI lô lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGD
- Lưu



Nguyễn Duy Hưng