



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017  
Ho Chi Minh City, April 22, 2017

Số/Ref: 441/2017/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu SSIBOND022017

Re: Disclosing Board Resolution on issuance of bond SSIBOND022017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC  
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  
*Securitiy 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:*

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 21/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông qua việc phát hành trái phiếu SSIBOND022017.

*Resolution No. 05/2017/NQ-HDQT dated April 21, 2017 of the Board of Directors of Saigon Securities Inc. approving issuance of bond SSIBOND022017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2017 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on April 22, 2017 at this link [www.ssi.com.vn](http://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.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



**Nguyễn Hồng Nam**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
**Deputy Chief Executive Officer**





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc phát hành Trái Phiếu SSIBOND022017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu như sau:

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "SSI")  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05/04/2000 và Giấy phép điều chỉnh lần cuối số 02/GPĐC-UBCK ngày 12/01/2017 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
- Ngành nghề kinh doanh chính:**
  - Môi giới chứng khoán
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - Tự doanh chứng khoán
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tình hình tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Năm 2015		Năm 2016	
		Công ty mẹ	Hợp Nhất	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Vốn chủ sở hữu	6.509.233	6.727.609	6.872.871	7.152.567
2	Nợ vay	6.530.654	6.669.872	6.029.101	6.075.402



**Nguyễn Kim Long**  
GIÁM ĐỐC LUẬT & KSNB

3	Tổng tài sản	13.039.887	13.397.481	12.901.972	13.227.969
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	966.622	850.199	805.041	874.997

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC kiểm toán năm 2016

4. **Tên Trái Phiếu:** SSIBOND022017
5. **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ khác có bảo đảm khác, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
6. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng/ Trái phiếu
7. **Số lượng phát hành dự kiến:** tối đa 600 Trái Phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
9. **Giá chào bán dự kiến:** Bằng 100% mệnh giá
10. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** 02 (Hai) năm
11. **Lãi suất:** Bằng lãi suất tiết kiệm của khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 05 Ngân hàng tham chiếu cộng với Biên độ.  
05 Ngân hàng tham chiếu bao gồm: (i) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch, (ii) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (iii) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và (v) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.  
Biên độ được tính như sau:
  - Trong 12 tháng đầu: 1,00%/năm
  - Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24: 1,20%/năm
12. **Kỳ điều chỉnh lãi suất:** 3 tháng/lần
13. **Đối tượng phát hành:** Các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam
14. **Phương thức phát hành:** Thông qua Đại Lý Phát Hành
15. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ
16. **Số đợt phát hành:** 01 (một) đợt phát hành
17. **Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:**
  - Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
  - Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 năm/lần.
18. **Tài sản bảo đảm Trái Phiếu:** Do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
19. **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý 2 năm 2017
20. **Hoàn trả và mua lại:** SSI có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu (Chi tiết theo các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu)
21. **Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam
22. **Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động của SSI.
23. **Phương án sử dụng vốn:** Tổng vốn huy động dự kiến tối đa là 300.000.000.000 đồng được sử dụng để (i) nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành và/hoặc (ii) đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết và/hoặc (iii) Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của tổ chức phát hành, nhưng không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu

056  
 ONG  
 O PH  
 NG K  
 AI G  
 T.P H C

0566  
 ONG T  
 O PH  
 NG K  
 AI G  
 T.P H C

2

3	Tổng tài sản	13.039.887	13.397.481	12.901.972	13.227.969
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	966.622	850.199	805.041	874.997

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC kiểm toán năm 2016

4. Tên Trái Phiếu: SSIBOND022017
5. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ khác có bảo đảm khác, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
6. Mệnh giá Trái Phiếu: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng/ Trái phiếu
7. Số lượng phát hành dự kiến: tối đa 600 Trái Phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
9. Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá
10. Kỳ hạn Trái Phiếu: 02 (Hai) năm
11. Lãi suất: Bằng lãi suất tiết kiệm của khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 05 Ngân hàng tham chiếu cộng với Biên độ.  
05 Ngân hàng tham chiếu bao gồm: (i) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch, (ii) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (iii) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và (v) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.  
Biên độ được tính như sau:
  - Trong 12 tháng đầu: 1,00%/năm
  - Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24: 1,20%/năm
12. Kỳ điều chỉnh lãi suất: 3 tháng/lần
13. Đối tượng phát hành: Các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam
14. Phương thức phát hành: Thông qua Đại Lý Phát Hành
15. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
16. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt phát hành
17. Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
  - Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
  - Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 năm/lần.
18. Tài sản bảo đảm Trái Phiếu: Do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.
19. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2017
20. Hoàn trả và mua lại: SSI có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu (Chi tiết theo các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu)
21. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam
22. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của SSI.
23. Phương án sử dụng vốn: Tổng vốn huy động dự kiến tối đa là 300.000.000.000 đồng được sử dụng để (i) nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành và/hoặc (ii) đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết và/hoặc (iii) Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của tổ chức phát hành, nhưng không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu



*(Handwritten mark)*



**24. Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:**

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

- Nguồn tiền mặt của SSI tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác.

**25. Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

**Điều 2:** Thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 ở trên, bao gồm:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu phù hợp;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
- Lựa chọn đại lý phát hành phù hợp;
- Quyết định số lượng Trái Phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư;
- Quyết định thời điểm phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành Trái Phiếu được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

2. Phê duyệt các hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu cho phù hợp với biện pháp bảo đảm Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên.

3. Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (O.C), Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành, hợp đồng mua bán Trái Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu tại Điều 1.

5. Triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành tại Điều 1 nêu trên, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của SSI và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và SSI.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan của SSI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

