



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018  
Ho Chi Minh City, December 10, 2018

Số/Ref No. 1242/2018/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 ESOP of internal persons and related persons*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  
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:                           | <b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN</b>          |
| Organization name:                 | <b>SAIGON SECURITIES INC.</b>                       |
| 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:              | 028-38242897  |
| Fax:                               | 028-38242997  |
| 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 disclosure type  24 hours  irregular  on demand  periodic

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

Căn cứ công văn số 1237/2018/CV-SSIHO ngày 07/12/2018 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn ("SSI") công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên cơ sở công văn thông báo số 8056/UBCK-QLKD ngày 05/12/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN"), SSI xin 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 Dispatch No. 1237/2018/CV-SSIHO dated December 07, 2018 of Saigon Securities Inc. (SSI) disclosing the issuance of shares under employee stock ownership plan (ESOP) based on Dispatch No. 8056/UBCK-QLKD dated December 05, 2018 of the State Securities Committee (SSC), SSI hereby announces the purchase transactions of shares issued under ESOP of internal persons and related persons as attached.*



**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 1242/2018/CV-SSIHO ngày 10/12/2018  
Attached to the Dispatch No. 1242/2018/CV-SSIHO dated December 10, 2018)

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full Name | Chức vụ/Mối quan hệ<br>Title/Relations   | CMND<br>ID No. | Địa chỉ<br>Address | Số tài khoản<br>GDCK<br>Securities<br>Trading<br>Account | Số lượng cổ phiếu<br>(tỷ lệ) trước khi<br>thực hiện giao dịch<br>(*) |       | Số lượng<br>cổ phiếu<br>đăng ký<br>mua<br>Number of<br>shares<br>registered<br>to purchase | Số lượng cổ phiếu<br>(tỷ lệ) dự kiến thực<br>hiện giao dịch (**)    |       |
|------------|------------------------|--|----------------|--------------------|--|--|-------|--|---|-------|
|            |                        |  |                |                    |  | Number (ownership<br>proportion) of shares<br>before the transaction |       |  | Number (ownership<br>proportion) of shares<br>after the transaction |       |
| 1          | Nguyễn Duy Hưng        | Chủ tịch HĐQT kiêm<br>TGD/Chairman cum<br>CEO  |                |                    |  | 4,884,400  | 0.98% | 1,856,000  | 6,740,400   | 1.32% |
| 2          | Nguyễn Hồng Nam        | Thành viên HĐQT<br>kiêm Phó TGD/ Người<br>được ủy quyền CBTT/<br>Board Member cum<br>Deputy<br>CEO/Spokesman |                |                    |  | 1,000,000  | 0.20% | 700,000  | 1,700,000   | 0.33% |
| 3          | Ngô Văn Điểm           | Thành viên<br>HĐQT/Board Member  |                |                    |  | 150,000  | 0.03% | 50,000   | 200,000   | 0.04% |
| 4          | Bùi Quang Nghiêm       | Thành viên<br>HĐQT/Board Member  |                |                    |  | 233,174  | 0.05% | 30,000   | 263,174   | 0.05% |
| 5          | Nguyễn Duy Khánh       | Thành viên<br>HĐQT/Board Member  |                |                    |  | 500,000  | 0.10% | 200,000  | 700,000   | 0.14% |
| 6          | Nguyễn Văn Khải        | Trưởng BKS/Head of<br>Supervisory Board  |                |                    |  | 100,455  | 0.02% | 30,000   | 130,455   | 0.03% |
| 7          | Đặng Phong Lưu         | Thành viên<br>BKS/Supervisory<br>Board Member  |                |                    |  | 45,068   | 0.01% | 15,000   | 60,068  | 0.01% |

| STT No. | Họ và tên<br>Full Name | Chức vụ/Mối quan hệ<br>Title/Relations  | CMND<br>ID No. | Địa chỉ<br>Address | Số tài khoản<br>GDCK<br>Securities<br>Trading<br>Account | Số lượng cổ phiếu<br>(tỷ lệ) trước khi<br>thực hiện giao dịch<br>(*)<br>Number (ownership<br>proportion) of shares<br>before the transaction |              | Số lượng<br>cổ phiếu<br>đăng ký<br>mua<br>Number of<br>shares<br>registered<br>to purchase | Số lượng cổ phiếu<br>(tỷ lệ) dự kiến thực<br>hiện giao dịch (**)<br>Number (ownership<br>proportion) of shares<br>after the transaction |              |
|---------|------------------------|---|----------------|--------------------|--|--|--------------|--|---|--------------|
| 8       | Lê Cẩm Bình            | Thành viên<br>BKS/Supervisory<br>Board Member   |                |                    |  | 72,500   | 0.01%        | 70,000   | 142,500   | 0.03%        |
| 9       | Nguyễn Thị Thanh Hà    | Giám đốc Tài<br>chính/CFO   |                |                    |  | 1,062,200  | 0.21%        | 300,000  | 1,362,200   | 0.27%        |
| 10      | Hoàng Thị Minh Thủy    | Kế toán trưởng/Chief<br>Accountant  |                |                    |  | 100,000  | 0.02%        | 75,000   | 175,000   | 0.03%        |
| 11      | Nguyễn Văn Hiến        | Chức danh: Giám đốc<br>chi nhánh<br>(Em ruột của Trưởng<br>BKS)<br>Title: Director of<br>Nguyen Cong Tru<br>Branch<br>(Brother of the Head<br>of Supervisory Board) |                |                    |  | 31,000   | 0.006%       | 25,000   | 56,000  | 0.01%        |
|         | <b>Tổng cộng</b>       |   |                |                    |  | <b>8,178,797</b>   | <b>1.64%</b> | <b>3,351,000</b>   | <b>11,529,797</b>   | <b>2.26%</b> |

(\*) Tỷ lệ được tính trên 499.170.315 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tổng số 500.063.684 cổ phiếu sau khi đã trừ 893.369 cổ phiếu quỹ)  
Ownership proportion of shares based on 499,170,315 outstanding voting shares (total 500,063,684 shares after subtracting 893,369 treasury shares)

(\*\*) Tỷ lệ được tính trên 509.170.315 cổ phiếu (bao gồm 499.170.315 cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành và 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Ownership proportion of shares based on 509,170,315 shares, including 499,170,315 outstanding voting shares plus 10,000,000 shares issued under employee stock ownership plan



Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2018 đến ngày 26/12/2018  
*The tentative transaction will take place from December 14, 2018 to December 26, 2018*

Phương thức thực hiện giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành  
*Mode of transaction: directly purchasing from the issuer*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2018 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).  
*This information was posted on SSI website on December 10, 2018 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.  
*The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT**  
**Legal representative/Party authorized to**  
**disclose information**



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

D:0  
CƠ  
CỔ  
TUNG  
SÀI  
1-T.P