



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2018  
Ho Chi Minh City, March 8, 2018

Số/Ref: 293/2018/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Re: Announcement of Resolution of the BOD approving meeting agenda of AGM 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK  
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: 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 discloser type*  24 hours  irregular  on demand  periodic

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

Ngày 08/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*On March 8, 2018 the Board of Directors of Saigon Securities Inc. issued the Resolution No. 02/2018/NQ-HDQT approving meeting agenda of the annual General Meeting of Shareholders 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/3/2018 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

*This information was posted on SSI website on March 8, 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.

*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**  
**Representative authorized to disclose information**



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







TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018  
Ho Chi Minh City, March 8, 2018

Số/Ref. 02/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**V/v thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  
Re: Approval on agenda of General Meeting of Shareholders in 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN  
THE BOARD OF DIRECTORS OF  
SAIGON SECURITIES INC.**

Căn cứ:  
Pursuant to

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI);  
*Charter of Saigon Securities Incorporation*
- Biên bản họp HĐQT ngày 08/3/2018;  
*Meeting Minutes of the Board of Directors on March 8, 2018*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

**Điều 1:** Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

**Article 1:** Approving the agenda of the General Meeting of Shareholders in 2018 as follows:

- Thời gian: 13:30 ngày thứ Sáu 20/4/2018  
*Time: 13:30 Friday April 20, 2018*
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
*Place of meeting: The Meeting Hall of Unification Palace, 135 Nam Ky Khoi Nghia St., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Nội dung họp:  
*Meeting agenda:*
  - (i) Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán;  
*To approve on 2017 business results and audited 2017 Financial Statements;*
  - (ii) Kế hoạch kinh doanh 2018;  
*2018 business plan;*
  - (iii) Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2017;  
*To approve reports on the operation of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2017*
  - (iv) Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2017;  
*To determine 2017 profit-after-tax distribution*



- (v) Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018;  
*To decide remuneration of members of the BOD and SB in 2018*
  - (vi) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;  
*To approve the selection of independent auditing company in 2018*
  - (vii) Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018;  
*To approve the plurality of Chairman of the BOD and CEO in 2018*
  - (viii) Thay đổi tên Công ty;  
*To change the Company's name*
  - (ix) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;  
*To approve the Internal regulations on corporate governance*
  - (x) Sửa một số điều của Điều lệ;  
*To amend a number of articles of the Charter*
  - (xi) Bầu cử: Bầu 01 thành viên BKS  
*To elect one (1) member of the Supervisory Board*
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tờ trình ĐHCĐ.  
*To authorize the Chairman of the BOD to prepare all submission to the GMS.*

**Điều 2:** Kế hoạch kinh doanh 2018 trình ĐHCĐ:

**Article 2:** Proposed business plan of 2018 to be submitted to the GMS

- Tổng doanh thu (gồm lợi nhuận từ công ty liên kết): 3.410 tỷ đồng  
*Total revenue (including from associated companies) VND 3,410 billion*
- Tổng chi phí: 1.795 tỷ đồng  
*Total expenses: VND 1,795 billion*
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 1.615 tỷ đồng  
*Profit before tax (consolidated): VND 1,615 billion*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3:** This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Directors and CEO are responsible for implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch  
Chairman



Nguyễn Duy Hưng

**Nơi nhận:** / Recipients:

- Theo Điều 3; / As Article 3;
- Ban Kiểm soát, HĐQT; / SB, IC;
- Lưu. / Archives.

