





Số: 04/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

**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.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  
**Nguyễn Duy Hưng**