

Daiwa Securities Group Inc.

Số/ Ref. No: 2017/11-001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tokyo, ngày..28. tháng .11... năm...2017...
Tokyo, day .28... month ...11..... year...2017 ...

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Saigon Securities Inc. (SSI)

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that conducts the transfer:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: DAIWA SECURITIES GROUP INC.

- Quốc tịch/ Nationality: Nhật Bản/ Japanese

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp/ ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue: cấp ngày/ issued date: nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: GranTokyo North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-6751, Japan

- Điện thoại/ Telephone: i. Fax: . Email:
Website: <http://www.daiwa-grp.jp>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ /Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng)/ Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Mr. Hironori Oka

- Quốc tịch/ Nationality: Nhật Bản/ Japanese

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Tel: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ /Currently position in the public company, the fund management company:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn/ *Member of the Board of Directors of Saigon Securities Inc.*

- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:*

Ông Hironori Oka hiện giữ các chức vụ sau tại Daiwa Securities Group Inc./ *Mr Hironori Oka currently holds the following positions at Daiwa Securities Group Inc:*

- Giám đốc điều hành, Phụ trách khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, Daiwa Securities Group Inc. / *Executive Managing Director, Head of Asia and Oceania, Daiwa Securities Group Inc.*
- Chủ tịch Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited/ *Chairman, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% / 0 share, ratio 0%*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* **SSI**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:* tại công ty chứng khoán:
/ *In securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction:* **85.606.601, tỷ lệ 17,47%/ 85,606,601 shares, ratio 17.47%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap:* **Đăng ký mua 14.856.455 cổ phiếu, tỷ lệ 3,03%/ To buy 14,856,455 shares, ratio 3.03%**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates expected to hold after the transaction:* **100.463.056 cổ phiếu, tỷ lệ 20.50% / 100,463,056 shares, ratio 20.50%**

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction:* Tăng sở hữu tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn/ *To increase the holding at Saigon Securities Inc.*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Giao dịch Thỏa thuận hoặc Khớp lệnh/ *Put-through or Order matching*

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* từ ngày/ *from 4/12/2017 đến ngày/ to 2/1/2018*

DAIWA SECURITIES GROUP INC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(*Signature, full name and seal - in case of organization*)



HIRONORI OKA

Giám đốc điều hành, Daiwa Securities Group Inc.
Chủ tịch, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.
*Executive Managing Director, Daiwa Securities Group Inc.
Chairman, Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.*