



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

## 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 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 13/01/2015;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục cần thiết để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014.

**Điều 2:** Thông qua việc phát hành Đợt 1 năm 2015 của Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014, với các điều khoản như sau:

Tên trái phiếu	SSIBOND012015
Thời gian phát hành	Tháng 01-02/2015
Số lượng trái phiếu chào bán	Tối đa 1.000 trái phiếu
Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	Tối đa 500 tỷ đồng
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
Mệnh giá trái phiếu	500 triệu đồng/trái phiếu
Kỳ hạn trái phiếu	2 năm
Kỳ tính lãi	1 năm/lần
Lãi suất năm đầu tiên	cố định 8,2%/năm
Lãi suất năm tiếp theo	được xác định bằng trung bình lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau 12 tháng VNĐ của 4 ngân hàng (i) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (ii) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), (iii) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và cộng với biên độ 2,2%
Giá chào bán	Bằng mệnh giá



Cam kết mua lại	SSI cam kết mua lại trái phiếu 6 tháng một lần. Giá mua lại được tính theo nguyên tắc sau: [Giá mua lại] = [Mệnh giá trái phiếu]x(1+[Lãi suất trong kỳ tính lãi]x[số ngày tính lãi]/360) (Khách hàng phải chịu thuế khi bán lại trái phiếu)
Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Các điều khoản và điều kiện khác	Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.

**Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn Đại lý phát hành;
- Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái Phiếu SSIBOND012015 phù hợp;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
- Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu SSIBOND012015 phù hợp với phương án phát hành nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu SSIBOND012015 (O.C), Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu SSIBOND012015, các thông báo phát hành Trái Phiếu SSIBOND012015, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu SSIBOND012015 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu SSIBOND012015 theo phương án phát hành đã được thông qua, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**Điều 3: Thành lập phòng giao dịch**

Thành lập phòng giao dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội sở với chi tiết như sau:

- Tên đơn vị: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm đặt phòng giao dịch, bổ nhiệm Giám đốc và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập phòng giao dịch theo quy định hiện hành.

**Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng