



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: **Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016** **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ("**Công ty**") kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐH2016). Thông tin về ĐH2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 13:30, Thứ Hai - Ngày 25 tháng 4 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
- 3. Nội dung họp:**

- (i) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- (ii) Kế hoạch kinh doanh 2016;
- (iii) Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2015;
- (iv) Phân phối lợi nhuận năm 2015;
- (v) Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016;
- (vi) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- (vii) Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016;
- (viii) Sửa Điều lệ;
- (ix) Phê chuẩn phương án ESOP;
- (x) Phát hành chứng quyền có bảo đảm và kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- (xi) Bầu thành viên BKS.

- 4. Tài liệu ĐH2016:** công bố tại website Công ty <http://www.ssi.com.vn>

5. Điều kiện tham dự ĐH2016:

- (i) Cổ đông có quyền tham dự ĐH2016 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 3 năm 2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
- (ii) Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2016 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2016. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Các vấn đề khác:

Để việc tổ chức ĐH2016 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự ĐH2016 với Công ty theo thông tin liên lạc dưới đây hoặc đăng ký tham dự trực tuyến trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn> và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 21 tháng 4 năm 2016 theo địa chỉ:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3824 2897 ext.1003
Fax: (84-8) 3824 2997
Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
tại Hà Nội
1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt
Nam
Điện thoại: (84-4) 3936 6321 ext. 779
Fax: (84-4) 3936 6311
Người liên lạc: Chị Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN DUY HƯNG