

Số: 03/2017/NQ-HĐQT
Ref: 03/2017/NQ-HĐQT**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGON SECURITIES INC.

Căn cứ:

Pursuant to:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
Charter of Saigon Securities Inc.;
- Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐQT ngày 07/3/2017 của Hội đồng quản trị;
Resolution 02/2017/NQ-HĐQT dated March 7, 2017 of the Board of Directors;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 03/4/2017;
Minutes of collecting opinions of the Board members on April 3rd, 2017;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT****Điều 1:** Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:**Article 1:** To supplement the employee stock ownership plan to the meeting agenda of AGM 2017, as follows:

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn <i>Saigon Securities Inc. shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Mệnh giá <i>Face value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000</i>
Đối tượng chào bán <i>Eligible buyer</i>	Thành viên Hội đồng Quản trị, BKS, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết <i>Members of the BoD, SB, key personnel of SSI and subsidiaries, associate companies</i>
Số lượng chào bán <i>Amount of shares</i>	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần <i>Maximum 10,000,000 (ten million) shares</i>
Giá chào bán <i>Price</i>	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần <i>Par value VND 10,000/share</i>
Thời gian thực hiện <i>Timing</i>	Năm 2017 <i>In 2017</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty/<i>To mobilize employee's benefit</i> - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty/<i>To get more working capital for the Company</i>



Hạn chế chuyển nhượng <i>Blocked period</i>	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành; <i>Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance. The Company buy back shares from employee who violates this rule according to the decision of the BoD.</i>
Điều kiện khác <i>Other term</i>	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). <i>Shares are registered at VSD and listed on Hose</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The GSM hereby authorizes the BoD:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
To amend the Charter and implement necessary procedures to increase the chartered capital according to the issued shares
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
To give detailed guidelines to this plan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
To decide on timing;
- Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
To decide on the list of qualified employees for this plan
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.
The BoD may re-authorize the CEO to be in charge of one or some of the above mentioned tasks.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 2: Effectiveness of the Resolution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution comes into effect from the signing date. All related individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

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

CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN




Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT/Board members;
- BKS, HĐQT, BGĐ/SB, IC, BOM;
- Lưu/Filed.

Nguyễn Duy Hưng