

# THÔNG BÁO/ NOTICE

## Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (ĐH2014) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn The Annual General Shareholders' Meeting in 2014 (GSM2014) of Saigon Securities Inc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thông tin về ĐH2014 như sau:

We, on behalf of Saigon Securities Inc. (the “Company”), would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders Meeting of 2014, with details as follow:

### 1. Thời gian: 13:30, Thứ Sáu - Ngày 25 tháng 4 năm 2014

Time: 13:30-17:30, Friday - April 25, 2014

### 2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Venue: The Meeting Hall of Unification Palace, 135 Nam Ky Khoi Nghia St., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

### 3. Nội dung dự kiến:

Provisional Agenda

- **Báo cáo kết quả kinh doanh 2013, Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán;**  
Report on the Company’s business result of 2013 and the 2013 audited financial statements;
- **Kế hoạch kinh doanh 2014;**  
Business plan of 2014;
- **Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013;**  
Report on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2013;
- **Phân phối lợi nhuận năm 2013;**  
Profit distribution of 2013;
- **Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014;**  
Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board of 2014;
- **Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;**  
Appointment of auditing company for the FY2014;
- **Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGD;**  
Approval on the Chairman cum the CEO;
- **Phê chuẩn việc phát hành số cổ phiếu còn lại theo chương trình lựa chọn cho người lao động;**  
Issuance of the remaining shares in the employee stock options plan;
- **Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mở room khi pháp luật cho phép;**  
Authorizing the BOD to extend foreign room at the Company when allowed by the law;
- **Bầu thành viên HĐQT.**  
Electing members of the Board of Directors

### 4. Tài liệu ĐH2014: công bố tại website Công ty <http://www.ssi.com.vn>

Meeting’s Documents are available on the Company’s website at <http://www.ssi.com.vn>

### 5. Điều kiện tham dự ĐH2014

Conditions to participate in the GSM2014

- **Cổ đông có quyền tham dự ĐH2014 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.**  
Shareholders who are eligible to attend the GSM2014 shall be all shareholders who are holding the SSI shares as of the record date on March 14, 2014 based on the list issued by the Vietnam Depository Securities (VSD).
- **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 ĐH2014 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 ĐH2014. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.**

A shareholder can authorize another person to participate in the GSM2014 by filling in the Letter of Authorization attached in the Invitation Letter or download from the Company’s website at <http://www.ssi.com.vn>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the GSM2014. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

### 6. Các vấn đề khác

Others

**Để việc tổ chức ĐH2014 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự ĐH2014 hoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị 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 22 tháng 4 năm 2014 theo địa chỉ:**

To ensure the success of the Meeting, please confirm shareholders’ attendance or exercise the right to attend the GSM2014 by a written proxy; exercise the rights to stand for election of members of the Board of Directors, Supervisory Board by completing Candidature Form and Curriculum Vitae now available on the Company’s website at <http://www.ssi.com.vn>. The confirmation, Letter of Authorization and nomination documents should be delivered to the Company at the addresses given below by 15:00 on April 22, 2014.

**Tại Thành phố Hồ Chí Minh:**

In Ho Chi Minh City:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn**  
Saigon Securities Inc

**72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam**  
72 Nguyen Hue Blvd., Dist. 1, HCMC, Vietnam

**Điện thoại: (84-8) 3824 2897 ext.1003**  
Tel: (84-8) 3824 2897 Ext.: 1003

**Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu**  
Attn: Ms. Nguyen Thi Ngoc Chau

**Tại Hà Nội**

In Hanoi City

**Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội**  
Branch of Saigon Securities Inc. in Hanoi

**1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam**  
1C Ngo Quyen St., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

**Điện thoại: (84-4) 3936 6321 ext. 779**  
Tel: (84-4) 3936 6321 Ext.: 779

**Fax: (84-4) 3936 6311**  
Fax: (84-4) 3936 6311

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

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, Passport/ID card, and originals of the Letter of Authorization (for cases of proxy).

**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.**

For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and originals of the Introduction Letter or the Letter of Authorization (for cases of proxy).

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

Please note that the Invitation Letter is also the Entrance Ticket of the Unification Palace.

**Trân trọng,**

Yours sincerely,

**Các tài liệu đính kèm:**

■ **Chương trình Đại hội; và**

*Meeting Agenda; and*

■ **Mẫu Giấy Ủy quyền**

*The Letter of Authorization form*

**TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2014**

Ho Chi Minh City, April 8, 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

For and on behalf of the Board of Directors

**Chủ tịch**

Chairman

**NGUYỄN DUY HÙNG**