



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
SUBMISSION FOR THE APPROVAL THE ISSUANCE OF SHARE FOR EMPLOYEES

Đề nghị ĐHQTĐ phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 như sau:

Proposed the GSM to approve the issuance of ESOP in 2017 as following:

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>	- 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

- Tùy 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2017

Hochiminh City, April 3, 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairman

Nguyễn Duy Hưng