

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SAIGON SECURITIES INC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.1393/2017/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ho Chi Minh City, December 8, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ISSUANCE OF SHARES
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: - *The State Securities Commission*
- *Hochiminh Stock Exchange*

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

Introduction on the Issuer

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Name of the Issuer (full name): SAIGON SECURITIES INCORPORATION
2. Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
Transaction name: Saigon Securities Inc.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
4. Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997
5. Mã chứng khoán: SSI
Symbol code: SSI
6. Vốn điều lệ: 4.900.636.840.000 đồng
Charter capital: VND4,900,636,840,000
7. Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Số hiệu tài khoản: 003P888888
Opening account at: Saigon Securities Inc. Trading account No.: 003P888888
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD do UBCK cấp ngày 05/4/2000, được sửa đổi, bổ sung mới nhất bởi Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 12/01/2017
Business license No. 03/GPHDKD issued by the State Securities Commission on 05/4/2000, which has been latest amended and supplemented by Amended Business License No. 02/GPDC-UBCK dated January 12, 2017
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh



Main business lines: Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business,

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Main product/service: Securities Brokerage, Securities Propriety Trading, Securities Underwriting, Securities Investment Consultancy, Securities Depository, Derivative Securities Business, Clearing and Payment Services for Derivative Securities Transactions

- Tổng mức vốn kinh doanh: 8.803.593.393.045 đồng (nguồn: Vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét tại ngày 30/6/2017)

Total business capital: VND8,803,593,393,045 (Source: owner's equity under the reviewed consolidated Financial Statement on June 30, 2017)

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Purpose of the issuance

Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

For the purpose of long-lasting cooperation between Employees and the Company and to raise additional working capital for the Company according to Article 5 of the Resolution No. 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2017 of the General Meeting of Shareholders of Saigon Securities Inc.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

The plan of issuing shares under employee stock ownership plan

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
Name of share: Saigon Securities Inc. share
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: ordinary share
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 490.063.684 cổ phiếu
Number of issued shares: 490,063,684 shares
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 489.849.370 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 489,849,370 shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 214.314 cổ phiếu
Number of treasury shares: 214,314 shares
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
Total value of shares to be issued: VND100,000,000,000
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 2,04%
Issuance ratio (estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares): 2.04%
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuance price: VND10,000/share
10. Nguồn vốn: Không áp dụng
Source of capital: Not applicable
11. Hạn chế chuyển nhượng: 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;



Blocked period: 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 buys back shares from the employee who violates this rule according to the decision of the BoD.

12. Thời gian thực hiện: từ ngày 13/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Execution time: from December 13, 2017 to December 29, 2017

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

SAIGON SECURITIES INC.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF THE CEO**



**Nguyễn Hồng Nam
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CEO**



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 8238/UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (Công ty). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 08/9/2017 và các quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. 12

Nơi nhận: 12

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD, (04b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 08 tháng 12 năm 2017



Bùi Hoàng Hải



Nguyễn Kim Long
GIÁM ĐỐC LUẬT & KSNB