



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Ho Chi Minh City, December 2nd, 2016

Số/Ref: 1273/2016/CV-SSIHO

V/v: Thông báo giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan

Re: Announcement of transaction in shares issued under employee stock ownership plan of internal persons and related persons

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Organization name: **SAIGON SECURITIES INC.**
Mã chứng khoán: SSI
Security Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Position: Deputy Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Information discloser type ☒ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☐ periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Căn cứ Công văn số 1256/2016/CV-SSIHO ngày 25/11/2016 về việc công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi được UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành tại công văn số 7681/UBCK-QLKD ngày 23/11/2016, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thông báo giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan theo danh sách đính kèm.

Pursuant to the Dispatch No. 1256/2016/CV-SSIHO dated 25/11/2016 on information disclosure on the issuance of shares under employee stock ownership plan after the SSC announced to receive the issuance dossiers under the Dispatch No. 7681/UBCK-QLKD dated 23/11/2016, Saigon Securities Inc. (SSI) announces the transactions in shares issued under employee stock ownership plan of internal persons and related persons on the attached list.



Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/12/2016 đến ngày 23/12/2016

Transaction period: from 12/12/2016 to 23/12/2016

Phương thức thực hiện giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành

Mode of transaction: directly purchasing from the issuer

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2016 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on Decmber 2nd, 2016 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to
disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**
**LIST OF INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSONS REGISTERING TO PURCHASE SHARES
ISSUED UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**
(Kèm theo công văn số 1273/2016/CV-SSIHO ngày 02/12/2016)
(Enclosed with the Dispatch No.1273/2016/CV-SSIHO dated 02/12/2016)



STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relationship	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Số tài khoản GDCK Securities Trading Account	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (*) Number (ownership proportion) of shares before the transaction	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự sau khi thực hiện giao dịch (**) Number (ownership proportion) of shares after the transaction
1	Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ/Chairman cum CEO				1.789.400 (0,37%)	1.208.000	2.997.400 (0,61%)
2	Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ Người được ủy quyền CBTT/ Board Member cum Deputy CEO/Spokesman				300.000 (0,06%)	600.000	900.000 (0,18%)
3	Ngô Văn Điểm	Thành viên HĐQT/Board Member				50.000 (0,01%)	100.000	150.000 (0,03%)
4	Bùi Quang Nghiêm	Thành viên HĐQT/Board Member				243.174 (0,05%)	30.000	273.174 (0,06%)
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT/Board Member				100.000 (0,02%)	200.000	300.000 (0,06%)
6	Nguyễn Văn Khải	Trưởng BKS/Head of Supervisory Board				40.455 (0,01%)	30.000	70.455 (0,01%)
7	Đặng Phong Lưu	Thành viên				74.668 (0,02%)	15.000	89.668 (0,02%)



STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ/Mối quan hệ Title/Relationship	CMND ID No.	Địa chỉ Address	Số tài khoản GDCK Securities Trading Account	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) trước khi thực hiện giao dịch (*) Number (ownership proportion) of shares before the transaction	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Number of shares registered to purchase	Số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) dự sau khi thực hiện giao dịch (**) Number (ownership proportion) of shares after the transaction
		BKS/Supervisory Board Member						
8	Hồ Thị Hương Trà	Thành viên BKS/ Supervisory Board Member				30.661 (0,01%)	15.000	45.661 (0,01%)
9	Nguyễn Thị Thanh Hà	Giám đốc Tài chính/CFO				412.200 (0,09%)	300.000	712.200 (0,15%)
10	Hoàng Thị Minh Thủy	Kế toán trưởng/Chief Accountant				60.000 (0,01%)	60.000	120.000 (0,02%)
11	Nguyễn Văn Hiền	Em ruột của Trưởng BKS/Brother of the Head of Supervisory Board				27.000 (0,005%)	16.000	43.000 (0,01%)
12	Hoàng Thị Khánh Duyên	Em ruột của Kế toán trưởng/Sister of the Chief Accountant				6.000 (0,001%)	8.000	14.000 (0,003%)
Tổng cộng						3.133.558 (0,65%)	2.582.000	5.715.558 (1,17%)

(*) Tỷ lệ được tính trên 479.825.250 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (sau khi đã trừ 238.434 cổ phiếu quỹ)

Ownership proportion of shares is based on 479,825,250 outstanding voting shares (after subtracting 238,434 treasury shares)

(**) Tỷ lệ được tính trên 489.825.250 cổ phiếu, bao gồm 479.825.250 cổ phiếu quyền biểu quyết đang lưu hành (sau khi đã trừ 238.434 cổ phiếu quỹ) và 10.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ownership proportion of shares is based on 489,825,250 shares including 479,825,250 outstanding voting shares (after subtracting 238,434 treasury shares) and 10,000,000 shares issued under employee stock ownership plan