

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT ngày 15/4/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành Đợt 2 năm 2015 của Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014, với các điều khoản như sau:

Tên trái phiếu	SSIBOND022015
Thời gian phát hành	Quý 2 năm 2015
Số lượng trái phiếu chào bán	Tối đa 600 trái phiếu
Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	Tối đa 300 tỷ đồng
Loại trái phiếu	Trái phiếu có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ có bảo đảm khác, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Mục đích phát hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành;</li> <li>- Mở rộng mạng lưới, nâng cấp hệ thống môi giới giao dịch và hệ thống công nghệ thông tin;</li> <li>- Đầu tư và kinh doanh trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.</li> </ul>
Tài sản đảm bảo	Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, chi tiết danh mục tài sản đảm bảo cho trái phiếu do Chủ tịch HĐQT quyết định.
Mệnh giá trái phiếu	500.000.000 đồng/Trái phiếu (Năm trăm triệu đồng/Trái phiếu)
Kỳ hạn trái phiếu	02 (hai) năm
Kỳ điều chỉnh lãi	03 (ba) tháng một lần
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất được tính bằng tổng của tối đa 1,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại các Ngân hàng của Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (chi nhánh Sở giao dịch 1), Ngân hàng TMCP Công



	thương Việt nam (chi nhánh Hà nội) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam (Chi nhánh Lý Thường Kiệt, Hà nội).
Lịch thanh toán lãi và gốc trái phiếu	Tổ chức phát hành cam kết thanh toán lãi và gốc Trái phiếu: - Gốc được thanh toán cuối kỳ tại ngày đáo hạn Trái phiếu - Lãi được thanh toán trả sau hàng năm
Giá chào bán	Bằng mệnh giá
Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Các điều khoản và điều kiện khác	Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.

**Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn và quyết định Đại lý phát hành;
- Lựa chọn và quyết định nhà đầu tư mua Trái Phiếu SSIBOND022015 phù hợp;
- Lựa chọn và quyết định thời điểm chào bán thích hợp;
- Lựa chọn và quyết định tài sản đảm bảo cho trái phiếu;
- Quyết định lãi suất phát hành trái phiếu và lãi suất điều chỉnh ở mỗi Kỳ điều chỉnh lãi trên cơ sở nguyên tắc xác định lãi suất được quy định tại Điều này;
- Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu SSIBOND022015 phù hợp với phương án phát hành nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu SSIBOND022015 (O.C), Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu SSIBOND022015, các thông báo phát hành Trái Phiếu SSIBOND022015, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu SSIBOND022015 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu SSIBOND022015 theo phương án phát hành và mục đích phát hành đã được thông qua, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGD
- Lưu



**Nguyễn Duy Hưng**