



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 ĐHCĐ phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 như sau:

Proposed the AGM to approve the issuance of ESOP in 2018 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>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>
Đối tượng chào bán <i>Eligible buyer</i>	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 2018 <i>In 2018</i>
Mục đích <i>Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none">- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty/<i>To associate interests of employees and the Company</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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). <i>Shares shall be registered at VSD and listed on HOSE.</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The AGM hereby authorizes the BoD:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
To decide on issuing and decide on any amendments, supplements, completion the share issuance plan contents to comply with the laws and requirements from competent authorities;
- 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;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
To decide the contents and promulgate the regulation on issuing to give detailed guidelines to this plan;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
To decide on timing to issue;
- Quyết định 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;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
To implement of all procedures for additional shares registration on VSD and additional listing registration on HOSE;
- 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 và thông qua.

For the General Shareholders' Meeting consideration and approval.

TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Hochiminh City, April 9, 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairman

Nguyễn Duy Hưng