

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
Independent - Freedom - Happiness

Số/No. 1513/2017/CV-SSIHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Ho Chi Minh City, December 22, 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**REPORT ON THE RESULT OF THE ISSUANCE OF SHARES
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN**

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

Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Name of the Issuer: SAIGON SECURITIES INCORPORATION
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
Điện thoại: 028-38242897 Fax: 028-38242997
Telephone: 028-38242897 Fax: 028-38242997

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

Share to be issued

- Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Name of share to be issued: share of Saigon Securities Inc.
- Vốn điều lệ: 4.900.636.840.000 đồng
Charter capital: VND4,900,636,840,000
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share
- Mã chứng khoán: SSI
Symbol code: SSI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND10,000/share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
Estimated number of shares to be issued: 10,000,000 shares
- Mục đích phát hành: 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.

8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày phát hành): 22/12/2017
Deadline for collecting cash from employees to purchase share (the issuance date): December 22, 2017
9. Ngày giao dịch dự kiến: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành, do vậy, ngày giao dịch dự kiến như sau:
 - 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 23/12/2019
 - 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 23/12/2020*Estimated trading date: Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from the date of issuance, as such, the estimated trading date will be as follows:*
 - *The estimated trading date of the first 5,000,000 shares: December 23, 2019*
 - *The estimated trading date of the remaining 5,000,000 shares: December 23, 2020*

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

The result of the issuance

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu
Number of shares to be distributed: 10,000,000 shares
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuance price: VND10,000/share
3. Số người lao động được phân phối: 179 người
Number of employees to be distributed: 179 employees
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 500.063.684 cổ phiếu (bao gồm 214.314 cổ phiếu quỹ)
Number of total current shares: 500,063,684 shares (including 214,314 treasury shares)

III. Tài liệu gửi kèm

The attachments

1. Danh sách cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
List of employees purchasing shares under the employee stock ownership plan
2. Quyết định số 72/2017/QĐ-CTHĐQT ngày 21/12/2017 về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu không được đăng ký mua.
Decision No. 72/2017/QĐ-CTHĐQT dated December 21, 2017 on distribution of the shares which have been refused to purchase under the employee stock ownership plan

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SAIGON SECURITIES INC.
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



Nguyễn Duy Hưng