

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Số: 642/2015/CV-SSIHO
 V/v công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
 Mã chứng khoán: SSI
 Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 08-38242897
 Fax: 08-38242997
 Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
 Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
 Fax: 08-38242997

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 15/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2015 tại đường dẫn 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hồng Nam
 Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Số: 03/2015/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
V/v mua cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Điều lệ Công Ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 15/4/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua cổ phiếu quỹ của Công ty theo phương án như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu;
- Nguồn vốn để mua lại: thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại đến 31/12/2014 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2014 đã kiểm toán;
- Nguyên tắc xác định giá: mua theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch;
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận và công bố thông tin theo quy định;
- Phương thức giao dịch: mua trên sàn theo phương thức khớp lệnh;
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: thực hiện qua tài khoản tự doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;

Điều 2: Ủy quyền và triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, khối lượng, giá mua cụ thể và các vấn đề khác có liên quan cũng như chỉ đạo thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo phương án này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Theo Điều 3;
- Ban Kiểm soát, HĐQT;
- Lưu.



Nguyễn Duy Hưng