



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, quận Hai Bà

Trung, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp  
ngày 28/08/2008

Số: 0907/2021/CV – SGC

(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

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

**Kính gửi :** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Quý Cổ đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“SGC”)**

Trụ sở chính: Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 08.3820 2131.

Fax: 08.3820 2132.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Minh – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 19006457

Loại thông tin công bố:  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0907/2021/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 về việc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn lựa chọn hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày: 19/07/2021.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2021 tại đường dẫn: [www.saigoncapital.com.vn](http://www.saigoncapital.com.vn).

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Thu Minh*

Số: 0907/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch tổ chức Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần quản lý quỹ Sài Gòn*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“SGC”); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 0907/2021/BB-HĐQT ngày 09/07/2021

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu: 19/07/2021.
- Điều 3.** Ngày dự kiến để HĐQT gửi tới các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết: Ngày 20/07/2021.
- Điều 4.** Thời hạn dự kiến các cổ đông phải gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty: Ngày 29/07/2021.
- Điều 5.** Giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền đàm phán, ký, quyết định Hợp đồng thuê văn phòng làm trụ sở Công ty; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
- Điều 6.** Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản có liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan của SGC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.



**Nguyễn Quý Lâm**