



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: Tầng 2, Khu B, Số 65 Cẩm Hội, Đống Mác,
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

Số: 1703/2022/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +(84-24) 3355 2299 Fax: +(84-24) 3355 2299

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Minh

Địa chỉ: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/03/2022 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết IIDQT số 1603/2022/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự họp dự kiến là ngày : 06/04/2022

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2022 tại đường dẫn: 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: 1603/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“SGC”); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 1603/2022/BB-HĐQT ngày 16/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
 - Ngày chốt danh sách : 16 giờ ngày 06/04/2022.
- Điều 2.** Quyết định Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến là ngày 28/04/2022.
- Điều 3.** Quyết định địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là : T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điều 4.** Quyết định Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua ngân sách, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty;
 - Các vấn đề khác của Đại hội;



Điều 5. Quyết định Ủy quyền /Giao cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc gửi thông báo mời họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông; triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và được ủy quyền lại cho một bên thứ ba (nếu có) để thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Trung tâm, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Tài

