



SAIGON CAPITAL

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Cẩm Hội, Đồng Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Số: 2812/2022/CV – SGC  
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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: T2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +84 2433552299

Fax: +84 2433552299

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

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

***Nội dung thông tin công bố:***

SGC công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2022 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.



**LÊ THU MINH**



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN  
Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 phố Cẩm Hội, phường  
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép TL&HĐ số: 37/UBCK-GP do UBCKNN cấp  
ngày 28/08/2008

Số: 2812/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là “SGC” hoặc “Công ty”); và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2804/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- Căn cứ Biên bản phiên Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2812/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số 1803/2022/GUQ-SGC ngày 18/03/2022 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Nguyễn Quý Lâm.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương hoàn nhập khoản tiền **515.995.675 VND** (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và **515.995.675 VND** (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng) của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đã được thông qua tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- Điều 3.** Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 là: **236.393.930 VND** (bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu ba trăm chín ba nghìn chín trăm ba mươi đồng) và một phần hoặc toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Điều 4.** Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số công việc sau:

- Quyết định việc tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty;
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết, cổ phiếu lô lẻ (nếu có);
- Chủ động xây dựng Phương án phát hành cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 5.** Thông qua chủ trương hủy Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Công ty

**Điều 6.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần quản lý quỹ Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUỢ. CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUÝ LÂM**



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**  
Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 phố Cẩm Hội, phường  
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép TL&HĐ số: 37/UBCK-GP do UBCKNN cấp  
ngày 28/08/2008

Số: 2812/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**  
Mã số Doanh nghiệp : **0305932511**  
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 37/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2008  
Trụ sở chính : T2 khu B, Khu văn phòng Số 65 phố Cẩm Hội, phường  
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

### A. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc hoàn nhập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 và một số vấn đề khác được trình bày cụ thể dưới đây.

Do vậy, vào hồi 09h ngày 28/12/2022 các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu biểu quyết**”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“**SGC**”) theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 26/12/2022 của Công ty với những nội dung chi tiết như sau:

### B. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT – Người được ủy quyền của ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty (Theo Giấy ủy quyền số 1803/2022/GUQ-SGC ngày 18/03/2022)
- Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Dương Thành Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Cẩm Vân – Thành viên Hội đồng Quản trị;

### C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU :

Bà Lưu Thị Thúy Hà – Nhân viên Công ty - Người kiểm phiếu



**D. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị

**E. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông	:	03 cổ đông, tương ứng 03 phiếu lấy ý kiến.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	4.380.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết.
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông	:	03 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó: ✓ Số lượng Phiếu lấy ý kiến gửi chuyển phát: 0 Phiếu ✓ Số lượng phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp : 03 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết	:	03 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông	:	+ Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp : 03 phiếu + Biểu quyết bằng cách gửi chuyển phát : 0 phiếu
Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết	:	0 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ	:	03 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	:	0 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

**Như vậy:** Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết : 03/03 cổ đông, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT :**

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<p><b>Nội dung 1:</b> Thông qua chủ trương hoàn nhập khoản tiền <b>515.995.675 VND</b> (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và <b>515.995.675 VND</b> (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng) của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Việc hoàn nhập được ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty.</p>	100% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
<p><b>Nội dung 2:</b> Thông qua chủ trương hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đã được thông qua tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.</p>	100% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
<p><b>Nội dung 3:</b> Quyết định sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 là: <b>236.393.930 VND</b> (bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu ba trăm chín ba nghìn chín trăm ba mươi đồng) và một phần hoặc toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, với nội dung cụ thể được quy định trong Tờ trình số 2612/2022/TTr-HĐQT ngày 26/12/2022.</p>	100% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
<p><b>Nội dung 4:</b> Thông qua chủ trương hủy Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Công ty.</p>	100% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 4.380.000 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết	0% số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

**G. CÁC NỘI DUNG/ VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

- Vấn đề 1:** Quyết định thông qua hoàn nhập khoản tiền **515.995.675 VND** (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và **515.995.675 VND** (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng) của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Vấn đề 2:** Quyết định hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đã được thông qua tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- Vấn đề 3:** Quyết định sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 là: **236.393.930 VND** (bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu ba trăm chín ba nghìn chín trăm ba mươi đồng) và một phần hoặc toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty; với các nội dung cụ thể được quy định trong Tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty số 2612/2022/TTr- HĐQT ngày 26/12/2022.
- Vấn đề 4:** Quyết định hủy Điều 8; Điều 9; Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ tán thành**

*Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h ngày 28/12/2022. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./*



**Nguyễn Quý Lâm**

**TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trần Thị Thu Trang**

**Lưu Thị Thúy Hà**