



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

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

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

Số: 1512/2022/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**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 2, 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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“SGC”) thông qua Nghị quyết số 1512/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng Quản trị trong đó có quyết định về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để cho ý kiến bằng văn bản đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 26/12/2022.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2022 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.



LÊ THU MINH



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

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

Giấy phép TL&HĐ số: 37/UBCK-GP do UBCKNN cấp

ngày 28/08/2008

Số: 1512/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 1512/2022/BB-HĐQT ngày 15/12/2022;
- 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.** Tổ chức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 2.** Quyết định chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 phiếu biểu quyết;
 - Ngày chốt danh sách : ngày 26/12/2022
- Điều 3.** Thông qua thời điểm dự kiến các cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến về trụ sở chính của Công ty là ngày 05/01/2023.
- Điều 4.** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:
- a) Thông qua chủ trương hoàn nhập khoản tiền **1.031.991.350 VND** (bằng chữ: Một tỷ không trăm ba mươi một triệu chín trăm chín mươi một nghìn ba trăm năm mươi đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 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;

- 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 Nghị quyết số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- c) Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính chốt 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) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (chốt tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. Phương án cụ thể sẽ được trình bày tại Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- d) Thông qua chủ trương hủy Điều 8, Điều 9, Điều 10 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- e) Những vấn đề quan trọng khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Điều 5. Quyết định Ủy quyền /Giao cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc gửi phiếu lấy ý kiến, 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 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
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quý Lâm