



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: 2612/2022/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 26 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: 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các hồ sơ/tài liệu kèm theo phục vụ cuộc họp 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 26/12/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Thu Minh

LÊ THU MINH

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông SGC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“SGC”);
- Căn cứ Giấy ủy quyền 1803/2022/GUQ-SGC ngày 18/03/2022 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho Ông Nguyễn Quý Lâm;
- Nghị quyết số 1512/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn
2. Địa chỉ trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Giấy ĐKKD số : **0305932511** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 31/10/2022.
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 37/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2008 và các lần điều chỉnh.
5. Mục đích lấy ý kiến :
Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 ĐHĐCĐ thường niên số 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 và một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty.
6. Vấn đề cần lấy ý kiến:
 - a) 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.;
 - 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.
 - 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 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;
 - d) 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.

c) 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.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Xác nhận biểu quyết đính kèm và gửi lại Xác nhận biểu quyết về cho Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào 15h ngày 05/01/2023 theo một trong các hình thức sau:

- (i) Gửi văn bản trực tiếp về Công ty theo thông tin sau:
 - Người tiếp nhận : Bà: Lưu Thị Thúy Hà
 - Địa chỉ : T2, Khu B, 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- (ii) Gửi thư chuyển phát về địa chỉ Công ty theo thông tin nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CH. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quý Lâm

XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Cổ đông:

Giấy tờ pháp lý:

Nếu là cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:

Quốc tịch:

Nếu là tổ chức:

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện:.....

Giấy tờ pháp lý của Người đại diện:

Số Giấy ủy quyền (nếu có).....

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Người đại diện :.....

Giấy tờ pháp lý của Người đại diện:

Số Giấy ủy quyền (nếu có).....

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)



NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 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.			
Nội dung 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-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022			

<p>Nội dung 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 đã được kiểm toán 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 số dư 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. (Chi tiết theo Tờ trình số 2612/2022/TTr-HĐQT ngày 26/12/2022 đính kèm)</p>			
<p>Nội dung 4: 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.</p>			

Ngày ... tháng ... năm ...
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)



Số: 2612/2022/TTr-SGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án sử dụng số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 114/2022/TT-BTC)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn
("SGC" hoặc "Công ty")**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") SGC thông qua chủ trương xử lý số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 theo quy định của Thông tư 114/2022/TT-BTC để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Vấn đề 1:** Thông qua chủ trương 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.
- Vấn đề 2:** 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.

Trân trọng kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quý Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN
Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 phố Cảm 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:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 202 ..

DỰ THẢO 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/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/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-ĐHĐCĐ 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 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;
- 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 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.

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

Nơi nhận:

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

NGUYỄN QUÝ LÂM