

Số: 2504/2023/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 Cầm Hội, phường Đống 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 họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 25/04/2023 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

Số: 2504/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là “SGC” hoặc “Công ty”);
và
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2504/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	63.384.802.863
Doanh thu	Đồng	6.062.552.230
Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	Đồng	5.016.241.880
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		-
Lợi nhuận sau thuế		
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	Đồng	4.004.049.705
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		-

- Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
- Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2022 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư, tiếp tục bù lỗ các năm trước. Chi tiết như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 4.004.049.705 đồng

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 của SGC

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của SGC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.570.000.000

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính soát xét định kỳ năm 2023 cho SGC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của SGC.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty quyết định việc thực hiện một số công việc sau:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Xác định mức thù lao năm 2023 phù hợp cho các thành viên HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty tại từng thời điểm và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định; Ngân sách hoạt động của HĐQT (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của SGC xác định trong kế hoạch kinh doanh và được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của SGC.
- Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
- Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty 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 8;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.



LÊ MINH TÀI

Số: 2504/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “SGC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0305932511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 31/10/2022

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 09h00, Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2023
- Phương thức họp: Họp trực tiếp
- Địa điểm họp: Khu văn phòng số 65 phố Cẩm hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 4.380.000 cổ phần hợp pháp, chiếm 100% cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn tại ngày 04/04/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”):
 - Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT;
 - Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT;
 - Ông Dương Thành Trung – Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Cẩm Vân – Thành viên HĐQT.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:



1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 03 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 4.380.000 cổ phần.
2. 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.
3. Tổng số cổ đông ưu đãi của Công ty là 0 cổ đông sở hữu 0% cổ phần.
4. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 03 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần của Công ty.
5. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 03 người, đại diện cho 4.380.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT.
2. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hà
3. Trưởng ban Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Duy Hưng

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội

1. Ông Lê Minh Tài phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT SGC năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 của Công ty.

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số công việc.

3. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội :

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
4. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

1. **Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT SGC năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của HĐQT (Phụ lục 1 đính kèm);ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2. **Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty**

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	63.384.802.863
Doanh thu	Đồng	6.062.552.230
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		5.016.241.880
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		-
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		4.004.049.705
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		-

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2022 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư, tiếp tục bù lỗ các năm trước. Chi tiết như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 4.004.049.705 đồng

- Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 của SGC.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. **Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty**

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.570.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. **Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2023 của SGC:**

ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét định kỳ năm 2023 cho SGC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của SGC.

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%, đồng thời quyết định việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của SGC (*Nội dung theo Tờ trình đính kèm*)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện một số công việc

6.1 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định chi trả và xác định mức thù lao phù hợp cho các thành viên HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty tại từng thời điểm; Ngân sách hoạt động của HĐQT SGC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của SGC xác định trong kế hoạch kinh doanh và được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của SGC.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6.3 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của SGC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hà



Lê Minh Tài