



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

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

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

Số: 1503/2023/CV – SGC  
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**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 Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 08.3820 2131.

Fax: 08.3820 2132.

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

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

Điện thoại: 19006457

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết số 1503/2023/NQ-HDQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 04/04/2023.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2023 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*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, Đống Mác,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Giấy phép TL&HĐ số: 37/UBCK-GP do UBCKNN cấp  
ngày 28/08/2008

Số: 1503/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 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”);
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 01032023 ngày 01/03/2023 của Ông Lê Minh Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Nguyễn Quý Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị và;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 1503/2023/BB-HĐQT ngày 15/03/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn, như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông tham dự họp: Ngày **04/04/2023**.
  - Thời gian tổ chức họp: Ngày 25/04/2023.
  - Hình thức họp: Họp trực tiếp
  - Địa điểm họp: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- Điều 2.** Thông qua Ủy quyền /giao cho Ông Nguyễn Quý Lâm- Thành viên Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo ủy quyền của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc thực hiện các công việc sau:
- Thay đổi ngày tổ chức họp, phương thức họp và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội;
  - Xây dựng nội dung, chương trình họp cụ thể của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty;
  - Chủ trì việc chuẩn bị tài liệu họp và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;
  - Quyết định việc thay đổi nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên theo tình hình thực tế.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3 (để thực hiện);
- HĐQT; (để báo cáo); và
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUÝ LÂM**