

Số: 2504/2024/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**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 Cầm Hội, phường Đồng 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 Cầm Hội, phường Đồng 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:

SGC công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 25/04/2024 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 nhân:

- 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: Tầng 2, Khu B, Số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HD số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp
ngày 28/8/2008

Số: 2504/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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”);
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2504/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	67.269.645.631
Doanh thu	Đồng	3.929.227.516
Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	Đồng	4.654.479.667
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		
Lợi nhuận sau thuế		
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	Đồng	3.723.583.734
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2023 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 3.723.583.734 đồng



Số dư Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2023

: 22.227.753.192 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SGC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.050.000.000

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty/Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính soát xét định kỳ năm 2024 cho SGC. Công ty/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 phương án thù lao năm 2024 như sau:

Đối với phương án thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xác định mức thù lao năm 2024 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 ĐHCĐ 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.

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

1. 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.
2. 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:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUÝ LÂM

Số: 2504/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 Cảm Hội, phường Đống 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 năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Phương thức họp: Họp trực tiếp
- Địa điểm họp: Khu văn phòng số 65 phố Cảm hội, phường Đống 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 04/04/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”):
 - Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT cũng đồng thời là Người đại diện theo ủy quyền của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị theo Giấy ủy quyền số: 0103/2024/GUQ-SGC ngày 01/03/2024.
 - 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 2024 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 Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT cũng đồng thời là Người đại diện theo quỹ quyền của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị theo Giấy ủy quyền số: 0103/2024/GUQ-SGC ngày 01/03/2024.
2. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
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 Nguyễn Quý Lâm phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty.

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua tờ trình về việc phương án thù lao cho HĐQT năm 2024.

Vấn đề 6: 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 2024.
- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 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 2023 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty**

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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	67.269.645.631
Doanh thu	Đồng	3.929.227.516
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		4.654.479.667
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		-
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		3.723.583.734
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 2023 của Công ty:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2023 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 2023 : 3.723.583.734 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 2023 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 2024 của Công ty**

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.050.000.000

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 2024 của SGC:

ĐHĐCĐ nhất trí 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 2024 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 phương án thù lao cho HĐQT năm 2024.

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc xác định mức thù lao năm 2024 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.

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

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 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.

6.2 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.

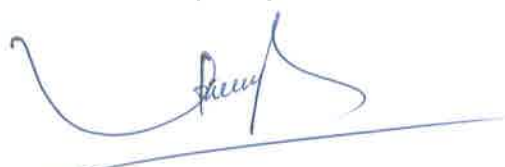
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 12h00 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 Thu Thủy



Nguyễn Quý Lâm