



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

Số: 0807/2024/CV – SGC

(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 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 Thư mời họp và các hồ sơ/ tài liệu kèm theo phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 08/07/2024 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh

Số: 0807/2024/TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“SGC”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Đại hội”)** của Công ty:

- Thời gian họp dự kiến:** 08h45 phút ngày 29/07/2024
- Địa điểm:** Tầng 2, Khu B, số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông tham dự Đại hội là Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/07/2024.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) tới Văn phòng Công ty theo địa chỉ trụ sở tại: Tầng 2, Khu B, số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước 16h00 ngày 26/07/2024.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.saiгонcapital.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

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



Nguyễn Quý Lâm

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 29/07/2024

Địa điểm: Trụ sở của SGC, Tầng 2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:45 – 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 – 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
09:30 – 09:45	4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Thê lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
09:45 – 10:15	III. Nội dung Đại hội
09:45 – 09:55	1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT
	2. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
09:55 – 10:15	3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị
10:15 – 11:20	IV. Công bố kết quả bầu cử và thông qua kết quả bầu cử
11:20 – 12:00	V. Tổng kết Đại hội
11:20 – 11:50	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quý Lâm

Số: 0807/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 1706/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) và nhiệm kỳ thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT: 03 thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không đồng thời là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chứng khoán khác.
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà Công ty đang quản lý.
- Không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà công ty đang quản lý.



2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 ứng viên để bầu thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 02 ứng viên để bầu thành viên HĐQT.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu tại Điều 2 Mục II Thông báo này bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMTND/Thẻ CCCD/HC của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33552299

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Quý Lâm





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, TP. Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 37/UBCK-GP do UBCKNN

cấp
ngày 28/08/2008

Số: 0807/2024/TTr-SGC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty **Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn** ("Công ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Dương Thành Trung – Thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 0103/2024/GUQ-SGC ngày 01 tháng 03 năm 2024 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Quý Lâm - thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông SGC phê chuẩn về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với các thành viên dưới đây:
 - 1.1 Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT công ty;
 - 1.2 Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT Công ty;
 - 1.3 Ông Dương Thành Trung – Thành viên HĐQT Công ty;
 - 1.4 Bà Nguyễn Cẩm Vân – Thành viên HĐQT Công ty;



- 1.5 Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Công ty
- 1.6 Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua.
2. Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 03 (ba) thành viên.
3. Danh sách ứng viên: Trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của các cổ đông theo thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại tài liệu đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu bổ sung.

Trân trọng kính trình!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Quý Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Tôi, cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty

Theo Thông báo số [...] /2024/TB - HDQT ngày/...../2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, bằng Đơn này, Tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	[.....]				Thành viên Hội đồng Quản trị

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.
- Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

[...]

Số:/2024/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều

- lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội đã bắt đầu có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên hiệu lực và không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3;
 - c. Mặc trang phục lịch sự;
 - d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thực hiện công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và có thể có các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm

vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và có thể có các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

- 5.1 Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký hoặc một thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

- 5.7 Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp không đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Trừ các trường hợp được quy định tại khoản 8.2 Điều này, các vấn đề của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại chứng khoán;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc bán trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công ty,

Điều 9. Phiếu biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần

thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;

- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi khai mạc Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu biểu quyết bỏ trống toàn bộ các phương án hoặc có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Quy trình kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- b. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- c. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- d. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- e. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế Đại hội này gồm 03 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



SAIGON CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2024

VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:Số cổ phần hiện có: Cổ phần

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn vào ngày .../.../2024 tại địa chỉ: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



SAIGON CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Họ và tên cổ đông/người được cổ đông ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.			
Thông qua Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029			

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



SAIGON CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

MÀU

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

STT	ỨNG CỬ VIÊN (*)	SỐ PHIẾU BẦU (**) (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho ứng cử viên)
1	Ông/Bà [...]	
2	Ông/Bà [...]	
3	Ông/Bà [...]	

(*) Họ và tên ứng cử viên được công bố và thông qua tại Đại hội.

(**) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu chốt tại ngày 08/07/2024 x Số lượng thành viên HĐQT bầu do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội (Số lượng thành viên bầu tại Đại hội là 03 thành viên).

*Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)*



SAIGON CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

MÀU

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MÃ SỐ THAM DỰ CỦA CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Số:/2024/TL-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

THẺ LỆ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

I. Mục tiêu, nguyên tắc bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Công ty).

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng Quản trị

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến bầu 03 thành viên HĐQT).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HĐQT. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HĐQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban Kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty;
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
- + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu theo quy định;
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng Quản trị lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất là người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau (cao nhất) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Quý Lâm

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là “SGC” hoặc “Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày [...] / [...] /2024.
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số [...] / [...] /GUQ-SGC ngày [...] / [...] /2024 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Nguyễn Quý Lâm – thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đối với các thành viên dưới đây:

- Ông/Bà [...];
- Ông/Bà [...];
- Ông/Bà [...].
- Ông/Bà [...].
- Ông/Bà [...].

1.2 Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 03 (ba) thành viên.

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029, như sau:

2.1 Ông/Bà: [...], căn cước công dân số: [...], ngày cấp: [...], nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2.2 Ông/Bà: [...], căn cước công dân số: [...], ngày cấp: [...], nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2.3 Ông/Bà: [...], căn cước công dân số: [...], ngày cấp: [...], nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký. Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN QUÝ LÂM