



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 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: 1806/2024/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**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 Đống 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 Đống 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 17/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết số 1706/2024/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Theo đó:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Minh Tài.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 08/07/2024.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2024 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thu Minh

Số: 1706/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 1706/2024/BB-HĐQT ngày 17/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với Ông Lê Minh Tài, thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Tài.
- Điều 2.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp: Ngày 08/7/2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 7/2024, chi tiết theo thư mời họp của HĐQT.
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp
 - Địa điểm họp: T2, Khu B, số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT mới và các vấn đề khác (nếu có) thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Quý Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định:
- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội;

- 3.2 Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (nếu xét thấy cần thiết);
- 3.3 Các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện); và
- Lưu VP.

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



Lê Minh Tài

