



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

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

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

Số: 1908/2024/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 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 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:

Ngày 19/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết số 1908/2024/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Theo đó:

- 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 09/09/2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh.
- Thông qua việc giao cho Bà Lê Thu Minh – thành viên HĐQT được quyết định các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty.
- Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và các vấn đề khác (nếu có) thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2024 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
Lô 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, thành phố Hà Nội.
Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp
ngày 28/08/2008

Số: 1908/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị)

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 (“Công Ty”/“SGC”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thu Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 1908/2024/BB-HĐQT ngày 19/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 được quyền tham dự họp: Ngày 09/09/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 9/2024, chi tiết theo thư mời họp của HĐQT.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và các vấn đề khác (nếu có) thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Bà Lê Thu Minh – thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) – được quyết định các vấn đề liên quan việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

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

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Lê Thu Minh.

Điều 4. Thông qua việc giao cho Bà Lê Thu Minh – thành viên HĐQT thực hiện các công việc sau:

4.1. Tạm thời điều hành hoạt động của HĐQT Công Ty cho đến khi Công Ty hoàn tất các thủ tục bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. Trong thời gian này, Bà Lê Thu Minh được thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan để tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- (a) Thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty;
- (b) Chuẩn bị và phê duyệt các Hồ sơ, tài liệu có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và các tài liệu khác thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (c) Thực hiện vai trò Chủ tọa và chủ trì các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công Ty;
- (d) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- (e) Tổ chức việc ký và ban hành các văn bản; hồ sơ tài liệu có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi các: Nghị quyết; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị thông qua và tất cả các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

4.2. Việc giao cho Bà Lê Thu Minh thực hiện các công việc theo quy định tại điều này tự động chấm dứt khi Công Ty hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 và Hội đồng quản trị hoàn tất việc bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 5. 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 5 (để thực hiện); và
- Lưu VP.

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



Lê Thu Minh