

Số: 3009/2024/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 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, thành phố 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 bất thường lần 2 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 30/09/2024 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

Bà Lê Thu Minh

Số: 3009/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 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;
- 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 3009/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2024.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1908/2024/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 01 (một) thành viên.
- Điều 2.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau: Ông Lê Minh Tài – căn cước công dân số: 079076011888, ngày cấp: 11/06/2024, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029, như sau: Ông Lê Minh Tài, căn cước công dân số: 079076011888, ngày cấp: 11/06/2024, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 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 nhân:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ THU MINH

Số: 3009/2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 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 Cẩm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 hai, ngày 30 tháng 9 năm 2024
- Phương thức họp: Họp trực tiếp
- Địa điểm họp: T2, Khu B, Khu văn phòng số 65 phố Cẩm 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 có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn tại ngày 09/9/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”):
 - Bà Lê Thu Minh – Thành viên HĐQT (Thành viên tạm điều hành HĐQT theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1908/2024/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024);
 - Bà Trần Thị Thu Trang – 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:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội của Công ty là 03 cổ đông nắm giữ 4.380.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Số đại biểu là cổ đông vắng mặt: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Bà Lê Thu Minh – Thành viên HĐQT Công ty;
- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa và Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Trưởng ban Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Duy Hưng
- Thành viên Kiểm phiếu: Bà Đỗ Mỹ Linh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024

1. Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ 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 Tờ trình số 0909/2024/TTr - SGC ngày 09/09/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Vấn đề 3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội :

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
3. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
4. Đại hội thông qua 'Hệ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT' tại ĐHCĐ bất thường năm lần 2 năm 2024.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham 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 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2024.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình, cụ thể như sau: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 01 (một) thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

2. **Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể danh sách ứng viên bầu bổ sung như sau:

Ông Lê Minh Tài – căn cước công dân số: 079076011888, ngày cấp: 11/06/2024, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ứng cử viên thành viên HĐQT;

Đại hội đã thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

3. **Vấn đề 3: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thông qua kết quả bầu cử.**

Đại hội đã tiến hành bầu dồn phiếu đối với các ứng viên trong danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 được Đại hội thông qua, kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lê Minh Tài	Thành viên HĐQT	4.380.000	Trúng cử

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

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này và Nghị quyết Đại hội 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 Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy



Lê Thu Minh

