



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Cẩm Hội, phường Hai Bà Trung, Hà Nội.

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

Số: 1009/2025/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**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 Hai Bà Trung, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3355 2299

Fax: 024.3355 2299

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Minh

Địa chỉ: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Hai Bà Trung, 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 10/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn đã thông qua Nghị quyết số 1009/2025/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. 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 2025 là ngày 30/09/2025.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2025 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh

Số: 1009/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025)

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 1009/2025/BB-HĐQT ngày 10/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (“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 30/09/2025.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 10/2025, 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 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chương trình họp: Theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền/giao cho Bà Lê Thu Minh - Thành viên Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và các vấn đề có liên quan khác căn cứ trên tình hình thực tế.



Điều 3. 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 3 (để thực hiện);
- Lưu VP.

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



Lê Thu Minh

