

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

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

Số: 0603/CV-SGC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**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: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“Công ty”)**

Trụ sở chính: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3355 2299

Fax: 024.3355 2299

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

Địa chỉ: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.33552299

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty công bố thông tin về Nghị quyết số 0603/2025/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025 của Hội đồng quản trị của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày 26/03/2025.

Nội dung thông tin công bố đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2025 tại đường dẫn: [www.saigoncapital.com.vn](http://www.saigoncapital.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thu Minh*

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn (“SGC”);
- Căn cứ Văn bản ủy quyền số 0103/VBUQ-SGC ngày 01/03/2025 giữa Ông Lê Minh Tài (Chủ tịch Hội đồng quản trị của SGC) và Bà Lê Thu Minh (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của SGC) (“Văn bản ủy quyền”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0603/2025/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị của SGC;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SGC (“Đại hội”), như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 26/03/2025.
- Thời gian họp: Ngày 16/04/2025.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Chương trình, nội dung họp cụ thể sẽ được quy định trong các tài liệu kèm theo Thông báo mời họp Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền, giao cho Bà Lê Thu Minh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của SGC và là Người đại diện theo ủy quyền của Ông Lê Minh



Tài (Chủ tịch Hội đồng quản trị của SGC), có toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc sau:

- Thay đổi thời gian, hình thức, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội;
- Xây dựng nội dung, chương trình họp cụ thể của Đại hội và quyết định việc thay đổi nội dung, chương trình họp Đại hội tùy theo tình hình thực tế;
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;
- Các công việc khác liên quan đến Đại hội và phù hợp với Văn bản ủy quyền, quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng, ban, bộ phận, đơn vị có liên quan của SGC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT.

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



LÊ THU MINH

