

Số: 2404/2026/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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: Tầng 1, Khối nhà B, số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0305932511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 28/08/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/03/2026.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 09h00 phút, ngày 24/04/2026.
- Phương thức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: Tầng 1, Khối nhà B, số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 4.380.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% cổ phần của Công Ty tại ngày 31/03/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty:
 - Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;
Cách thức dự họp: Dự họp trực tiếp.
 - Bà Lê Thu Minh – Thành viên Hội đồng quản trị;
Vắng mặt.
 - Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị;
Cách thức dự họp: Dự họp trực tiếp.

- d. Bà Nguyễn Cẩm Vân– Thành viên Hội đồng quản trị;

Cách thức dự họp: Dự họp trực tiếp.

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

I. Tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại Hội”) là 03 cổ đông, nắm giữ 4.380.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số cổ phần của Công Ty.
2. Số đại biểu là cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội có mặt (*bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội (nếu có)*): 03 người, đại diện cho 4.380.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty.
3. Số đại biểu là cổ đông vắng mặt: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần của Công Ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Điều lệ Công Ty, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại Hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại Hội, cụ thể như sau:
 - Chủ tọa Đại Hội: Đỗ Duy Tân – Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thư ký Đại Hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
2. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại Hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ông Nguyễn Duy Hưng là Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại Hội và Bà Đỗ Mỹ Linh là Thành viên Ban Kiểm phiếu Đại Hội.

III. Trình bày và thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội, Chương trình họp Đại Hội:

1. Chủ tọa Đại Hội Bà trình bày Quy chế tổ chức họp Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ

thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

2. Chủ tọa Đại Hội trình bày Chương trình họp Đại Hội, bao gồm các nội dung sau:

Vấn đề 1: Thảo luận và biểu quyết thông qua đối với Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT SGC năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Vấn đề 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

Vấn đề 3: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2026 và thông qua việc ủy quyền, giao, phân công quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.

Vấn đề 4: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026.

Vấn đề 5: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Vấn đề 6: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc thông qua và ban hành mới Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.

Vấn đề 7: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc thông qua và ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.

Vấn đề 8: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc thông qua và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.

Vấn đề 9: Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc phê duyệt số lượng thành viên HĐQT còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh.

Đại Hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại Hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ

thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

IV. Nội dung chính của Đại Hội

1. **Vấn đề 1: Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo số 0204/2026/BCHĐQT-SGC ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.**

Đại Hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Báo cáo số 0204/BCHĐQT-SGC ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo số 0204/2026/BCHĐQT-SGC ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.


Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

2. **Vấn đề 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT về việc: "thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối đối với lợi nhuận năm 2025".

Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu. 

Đại hội Đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	77.663.240.807
Doanh thu	Đồng	8.957.961.180
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		8.601.658.757
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		-
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		7.139.376.768
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		-

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

Không chia cổ tức cho cổ đông phổ thông hiện hữu, giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 và số dư lợi nhuận sau thuế giữ lại đến 31/12/2025 được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư. Chi tiết như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.139.376.768 VNĐ

Số dư Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2025 : 32.610.063.024 VNĐ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

3. **Vấn đề 3: Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và thông qua việc ủy quyền, giao, phân công quyết định lựa chọn công ty kiểm toán:**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: "phê duyệt danh *quy*

sách công ty kiểm toán và thông qua việc ủy quyền/giao/phân công cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán”.

Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

1. Đại hội Đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua nội dung Tờ trình: “*Phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập dựa trên danh sách Công ty đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.*”

STT	Tên công ty kiểm toán được phê duyệt	Ghi Chú
1	Công ty TNHH Enst & Young Việt Nam (E&Y)	
2	Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)	
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
- 2. Đại hội Đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua nội dung Tờ trình: “*Thông qua việc ủy quyền, giao, phân công cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí về chất lượng, uy tín của công ty kiểm toán, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ công ty kiểm toán đối với SGC, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập được phê duyệt tại Mục 1 nêu trên để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và các báo cáo khác của SGC phải thực hiện kiểm toán trong năm 2026*”.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự

Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

4. Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua phương án thù lao cho HĐQT năm 2026.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “*Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất của HĐQT: “*Tổng mức thù lao cho toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị tối đa không vượt quá 0,1% Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn . Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định, đồng thời, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của SGC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của SGC*”.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “*thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

1. ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm

2026 như sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	4.000.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

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

2. Thông qua việc giao/ủy quyền/phân công cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- (ii) Tùy tình hình thực tế, xem xét và điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho phù hợp khi phát sinh các vấn đề làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Quản lý quỹ Sài Gòn.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội. *gn*

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thông qua và ban hành mới Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “*thông qua và ban hành mới Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn.*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc: “*Thông qua và ban hành mới Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị ban hành và công bố Điều lệ Công ty khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.*”.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thông qua và ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “*Thông qua và ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình về việc: “*Thông qua và ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị ban hành và công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.*”.

Kết quả biểu quyết như sau: *cm*

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

8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thông qua và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “*Thông qua và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình về việc: “*Thông qua và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị ban hành và công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.*”

Kết quả biểu quyết như sau:

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

9. Vấn đề 9: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc phê duyệt số lượng thành viên

Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh.


Đại hội đã nghe Ông Đỗ Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “*Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

1. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình về việc: “*Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên*”

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 4.380.000 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
2. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình về việc: “*Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh*”.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

tham dự Đại Hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

C. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Đại Hội đã thông qua các vấn đề dưới đây với tỷ lệ phiếu biểu quyết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2026 và thông qua việc ủy quyền, giao, phân công quyết định lựa chọn công ty kiểm toán;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 4: Thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua và ban hành mới Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 7: Thông qua và ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 8: Thông qua và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 9: Thông qua phê duyệt số lượng thành viên HĐQT còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thu Minh;
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%. *W*

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

1. Biên bản này được kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại Hội kết thúc chương trình nghị sự.
2. Biên bản này đã được Bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Thư ký cuộc họp 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 Đại biểu có mặt tại Đại Hội.
3. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công Ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Duy Tân

2020

