

Số: 2410/2025/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“SGC”)

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường 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: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Tài;
- Bầu Ông Đỗ Duy Tân, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/10/2025

(Chi tiết Nghị quyết HĐQT số 2310/2025/NQ-HĐQT đính kèm).

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh

Số: 2310/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: 2110/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 2310/2025/BB-HĐQT ngày 23/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với Ông Lê Minh Tài.
- Điều 2.** Bầu Ông Đỗ Duy Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/10/2025.
- 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); và
- Lưu VP.

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



Đỗ Duy Tân