SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: Tầng 2, Khu B, Số 65 Cảm Hội, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

Số: 2904/2022/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: +84 2433552299 Fax: +84 2433552299

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

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

Nội dung thông tin công bố:

SGC công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/04/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

LÊ THU MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN
Trụ sở chính: Tầng 2, Khu B, Số 65 phố Cảm Hội,
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp
ngày 28/08/2008

Số: 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 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 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2804/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.*
- *Căn cứ Giấy Ủy quyền số 1803/2022/GUQ-SGC ngày 18/03/2022 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Nguyễn Quý Lâm.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (***"HĐQT"***) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị SGC (Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	61.149.096.996
Doanh thu	Đồng	15.625.251.770
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.899.891.879
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		12.899.891.879
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		0
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.319.913.502
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		10.319.913.502
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		0

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SGC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.389.000.000

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2021 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Chi tiết như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	10.319.913.502 đồng
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	515.995.675 đồng
Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	:	515.995.675 đồng

- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021 của SGC.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2022 cho SGC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 6. Thông qua việc Giao/ủy quyền cho HĐQT xác định mức thù lao năm 2022 phù hợp cho các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty tại từng thời điểm và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định; Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị SGC (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 và được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của SGC.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền/ Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn toàn quyền quyết định thực hiện một số công việc sau :

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35 % (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, Công Ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý) theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty hiện hành.
- Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản 3 Điều 50 Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại để bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc trích một phần số dư của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tính đến thời điểm hiện tại để bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số dư còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sau khi đã bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên **45.000.000.000 đồng** *(Bốn mươi lăm tỷ đồng)* từ nguồn vốn chủ sở hữu (được trích từ số dư của hai Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ), cụ thể như sau:

<u>Phương án tăng vốn điều lệ :</u>

1. Mục đích tăng vốn điều lệ :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 114/2021/TT-BTC về việc Bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ Tài chính kế toán đối với Công ty Chứng khoán và

Công ty Quản lý quỹ, Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ hiện tại của SGC : **43.800.000.000 (Bốn mươi ba tỷ tám trăm triệu đồng)**; tương ứng với **4.380.000 cổ phần** (*Bốn triệu ba trăm tám mươi nghìn cổ phần*). Trong đó :
  - Số lượng cổ phần phổ thông là : 4.380.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần ưu đãi là : 0 cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu của SGC là : **1.200.000.000 đồng** *(Một tỷ hai trăm triệu đồng)*; tương ứng với: **120.000 cổ phần** *(Một trăm hai mươi nghìn cổ phần);*
- Mức vốn điều lệ dự kiến của SGC sau khi hoàn tất việc tăng vốn là : **45.000.000.000 đồng** *(Bốn mươi lăm tỷ đồng);* tương ứng **4.500.000 cổ phần** *(Bốn triệu năm trăm ngàn cổ phần).*

3. Phương án tăng vốn điều lệ

Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phần :	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Sài Gòn
- Mệnh giá :	10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Đối tượng và hình thức phát hành:	Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện :	Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền sẽ được phân phối cổ phần với tỷ lệ 36,5: 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 365 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 10 cổ phần. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được hưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đơn vị, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn theo nguyên tắc này sẽ do HĐQT Công ty quyết định.)
- Nguồn vốn sử dụng :	Nguồn vốn chủ sở hữu (được trích từ toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và một phần số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ)
- Số vốn dự kiến tăng thêm:	**1.200.000.000 đồng**

- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành:	Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của SGC
- Hạn chế chuyển nhượng:	Không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện:	Năm 2022 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
- Phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lô lẻ (Nếu có):	Do HĐQT quyết định

Điều 12. Thông qua việc Giao/ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết các Phương án tăng vốn điều lệ;
2. Xây dựng, nộp và giải trình Hồ sơ xin Quyết định chấp thuận việc tăng vốn điều lệ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phần hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động; Giấy Đăng ký kinh doanh; đăng ký bổ sung cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
6. Quyết định việc xử lý số dư trên Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi trích nhằm phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.
7. Quyết định xử lý số cổ phần/cổ phiếu lô lẻ; Xử lý số cổ phần không phân phối hết (Nếu có)
8. Quyết định việc sửa đổi các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ; cổ phần trong Điều lệ Công ty SGC và các nội dung liên quan khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn;
9. Các công việc, nội dung khác để chào bán, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.
10. Hội đồng quản trị được giao/ ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có trên.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

NGUYỄN QUÝ LÂM

Nơi nhận:
- *Như Điều 13;*
- *Công bố thông tin theo quy định;*
- *Lưu VP HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN
Trụ sở chính: T2, khu B, số 65 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/08/2008

Số: 0604/2022/BCHĐQT-SGC

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn

Căn cứ :

- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;*
- *Căn cứ Giấy ủy quyền số 1803/2022/GUQ-SGC ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho Ông Nguyễn Quý Lâm;*

HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (SGC) xin báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2021

Năm 2021 là năm tiếp tục phát triển các hoạt động triển khai các sản phẩm quản lý danh mục đầu tư đa dạng, cũng là năm tiếp tục sự gia tăng về số lượng nhà đầu tư tham gia ủy thác và tổng giá trị ủy thác. Tổng giá trị danh mục đầu tư ủy thác tại thời điểm 31/12/2021 mà Công ty đang quản lý là 1.703 tỷ đồng (so với thời điểm 31/12/2020 là 1.060 tỷ đồng)

Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh: tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 61,1 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 12,89 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2020).

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tập trung hơn nữa trong hoạt động nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn vận hành và nâng cao năng lực tài chính.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Bước sang năm 2022, SGC vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tranh thủ tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi và tranh thủ thời cơ để củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng nhân sự để hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao phó. HĐQT sẽ tiếp tục triển khai các công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật nhằm giúp cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra.

Một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14.389.000.000 đồng (Mười bốn tỷ ba trăm tám mươi chín triệu đồng).

Trân trọng báo cáo và kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Nguyễn Quý Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN
Trụ sở chính: Tầng 2, Khu B, Số 65 phố Cảm Hội,
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp
ngày 28/08/2008

Số: 2804/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 28/04/2022, tại Tầng 2, Khu B, số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là **"SGC"** hoặc"**Công ty**"), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 4.380.000 cổ phần hợp pháp, chiếm 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn tại ngày 06/04/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT"):
   - Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT- Người đại diện theo Ủy quyền của ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty (Theo Giấy ủy uyền số : 1803/2022/GUQ-SGC ngày 18/03/2022 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Quý Lâm)
   - Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT;
   - Ông Dương Thành Trung – 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 thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 03 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 4.380.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.380.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số cổ đông ưu đãi của Công ty là 0 cổ đông sở hữu 0% cổ phần.
4. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 03 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần của Công ty.
5. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 03 người, đại diện cho 4.380.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội: Bà Lưu Thị Thúy Hà – Trưởng phòng Vận hành

3. Trưởng ban Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội

1. Ông Nguyễn Quý Lâm phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua thù lao cho HĐQT.

Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc.

Vấn đề 8: Thông qua việc sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại để bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc trích một phần số dư của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tính đến thời điểm hiện tại để bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số dư còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sau khi đã bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 11: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu (được trích từ số dư của hai Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ)

3. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội :

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.**

ĐHĐCĐ đã nghe Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 của HĐQT (Phụ lục 1 đính kèm) do Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT trình bày

ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2. **Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn 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	61.149.096.996
Doanh thu	Đồng	15.625.251.770
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.899.891.879

Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		12.899.891.879
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		0
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.319.913.502
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		10.319.913.502
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. **Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.389.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. **Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2021 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 10.319.913.502 đồng

Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 515.995.675 đồng
Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ : 515.995.675 đồng

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021 của SGC.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5. **Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:**

ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 cho SGC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6. **Vấn đề 6 : Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xác định mức thù lao năm 2022 phù hợp cho các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty tại từng thời điểm và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định; Ngân sách hoạt động của HĐQT SGC (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 và được chị trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của SGC.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

7. **Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc Giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện một số công việc sau:**

7.1 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, Công Ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý) theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

7.2 Quyết định việc Công ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản 3 Điều 50 Điều lệ Công ty hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

8 **Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua việc sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại để bổ sung vào Vốn điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

9 **Vấn đề 9: Thảo luận và thông qua việc trích một phần số dư của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tính đến thời điểm hiện tại để bổ sung vào Vốn điều lệ của Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

10 **Vấn đề 10: Thảo luận và thông qua việc Ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án xử lý đối với số dư còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sau khi đã bổ sung vào Vốn điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

11 **Vấn đề 11:Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu (được trích từ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ), cụ thể như sau:**

1. **Mục đích tăng vốn điều lệ :**

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 114/2021/TT-BTC về việc Bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ Tài chính kế toán đối với Công ty Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ, Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

2. **Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

- Mức vốn điều lệ hiện tại của SGC : **43.800.000.000 (Bốn mươi ba tỷ tám trăm triệu đồng)**; tương ứng với **4.380.000 cổ phần** (*Bốn triệu ba trăm tám mươi nghìn cổ phần*). Trong đó :
    - Số lượng cổ phần phổ thông là : 4.380.000 cổ phần
    - Số lượng cổ phần ưu đãi là : 0 cổ phần
    - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0

- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu của SGC là : **1.200.000.000 đồng** *(Một tỷ hai trăm triệu đồng)*; tương ứng với: **120.000 cổ phần** *(Một trăm hai mươi nghìn cổ phần);*
- Mức vốn điều lệ dự kiến của SGC sau khi hoàn tất việc tăng vốn là : **45.000.000.000 đồng** *(Bốn mươi lăm tỷ đồng);* tương ứng **4.500.000 cổ phần** *(Bốn triệu năm trăm ngàn cổ phần).*

3. Phương án tăng vốn điều lệ

Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phần :	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Sài Gòn
- Mệnh giá :	10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Đối tượng và hình thức phát hành:	Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện :	Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền sẽ được phân phối cổ phần với tỷ lệ 36,5: 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 365 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 10 cổ phần. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được hưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đơn vị, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn theo nguyên tắc này sẽ do HĐQT Công ty quyết định.)
- Nguồn vốn sử dụng :	Nguồn vốn chủ sở hữu (được trích từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ)
- Số vốn dự kiến tăng thêm:	**1.200.000.000 đồng**
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành:	Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của SGC
- Hạn chế chuyển nhượng:	Không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện:	Năm 2022 hoặc thời gian khác theo quyết định của

		HĐQT
-	Phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lô lẻ (Nếu có):	Do HĐQT quyết định

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

12 Vấn đề 12. Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định thực hiện các công việc như sau:

12.1 Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết các Phương án tăng vốn điều lệ;

12.2 Xây dựng, nộp và giải trình Hồ sơ xin Quyết định chấp thuận việc tăng vốn điều lệ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

12.3 Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phần hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

12.4 Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

12.5 Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động; Giấy Đăng ký kinh doanh; đăng ký bổ sung cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

12.6 Quyết định việc xử lý số dư trên Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi trích nhằm phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

12.7 Quyết định xử lý số cổ phần/cổ phiếu lô lẻ; Xử lý số cổ phần không phân phối hết (Nếu có).

12.8 Quyết định việc sửa đổi các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ; cổ phần trong Điều lệ Công ty SGC và các nội dung liên quan khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn;

12.9 Các công việc, nội dung khác để chào bán, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

12.10 Hội đồng quản trị được giao/ ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

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 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 SGC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Lưu Thị Thúy Hà	Nguyễn Quý Lâm