

Số: 0404/2024/CV – SGC  
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 08.3820 2131.

Fax: 08.3820 2132.

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

Địa chỉ: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, 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 Giấy mời họp và các hồ sơ/ tài liệu kèm theo phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 04/04/2024 tại đường dẫn: [www.saigoncapital.com.vn](http://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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thu Minh*

Số: 0404/2024/TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“SGC”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SGC:

- Thời gian họp dự kiến:** 25/4/2024
- Địa điểm:** T2; Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo Danh sách tại thời điểm 04/4/2024.
- Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình dự kiến đính kèm.
- Nội dung:** Theo Chương trình họp Đại hội (dự kiến) đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Trường hợp không thể đến tham dự, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
  - Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, Giấy giới thiệu (nếu là đại diện của cổ đông là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và/hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số 0243.9743.656) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 24/4/2024. Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigoncapital.com.vn/>  
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ**  
**SÀI GÒN**  
**Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P. HÀ NỘI**  
Nguyễn Quý Lâm

Số: 0404/2024/CTH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 9h00 ngày 25/4/2024

Địa điểm: Trụ sở của Công ty Quản lý quỹ Sài Gòn - T2, Khu B, số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09:00 – 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 – 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội”.
09:30 – 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
09:40 – 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 – 10:15	III. Nội dung Đại hội
09:45 – 09:55	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên
09:55 – 10:15	<i>Trình bày và thông qua các báo cáo:</i> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. <i>Trình bày và thông qua các Tờ trình:</i> 2. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 3. Thông qua tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2024. 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 cho Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét định kỳ của Công ty. 5. Thông qua tờ trình về phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2024. 6. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.
10:15 – 11:20	IV. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Tờ trình
10:15 -11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

11:20 – 12:00	V. Tổng kết Đại hội
11:20 – 11:50	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như Kinh gởi (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

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



**Thành viên HĐQT  
Nguyễn Quý Lâm**



Số: 0404/2024/BCHĐQT-SGC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và**  
**phương hướng hoạt động năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG**

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (“Công ty” hoặc “SGC”) là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, có trụ sở tại: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 37/UBCK- GP do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/8/2008; Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0305932511 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 31/10/2022.
- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là : **43.800.000.000 đồng** (Bốn mươi ba tỷ tám trăm triệu đồng).
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn gồm có 05 thành viên :
  - Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Ông Nguyễn Quý Lâm- Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Dương Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bà Trần Thị Thu Trang- Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bà Nguyễn Cẩm Vân- Thành viên Hội đồng quản trị

**II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

Dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng sự quyết tâm của toàn bộ đội ngũ Cán bộ nhân viên; SGC đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra với kết quả cụ thể như sau:

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	67.269.645.631
Doanh thu	Đồng	3.929.227.516



Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		4.654.479.667
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		3.723.583.734
Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện		-

Năm 2023 là năm nền kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động chung của tình hình trong nước và quốc tế, do đó thị trường chứng khoán cũng có nhiều biến động phức tạp, Công ty tiếp tục phát triển các sản phẩm truyền thông, tối ưu hóa lợi nhuận và mang đến sự an toàn cao cho khách hàng. Tổng giá trị danh mục đầu tư ủy thác tại thời điểm 31/12/2023 mà Công ty đang quản lý là 3.311.969.700.237 VNĐ. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Công ty đạt giá trị 67.269.645.631 VNĐ, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 4.654.479.667 VNĐ

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục quản lý Quỹ Đầu tư Thành viên SGC với tổng giá trị tài sản ròng tại 31/12/2023 là 61.876.213.774 VNĐ (tăng trưởng 22.8% so với giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/12/2022).

## 2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty :

- Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị định hướng và chỉ đạo cũng như phân cấp, phân quyền cụ thể trong hoạt động của Công ty, đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
  - Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định của SGC, các quy định hiện hành của Nhà nước.
  - Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh.
  - Kết quả trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh hiệu quả, và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông.

## III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

### 1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra định hướng và cùng với Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành phê duyệt các dự án về nâng cao năng lực chuyên môn; năng lực về chuyển đổi số và hệ thống các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của Khách hàng.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phối hợp với Tổng Giám đốc kịp thời có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh và kiện toàn quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật về Điều lệ Công ty.
  - Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hoặc bất thường, lấy ý kiến các thành viên để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
  - Hội đồng quản trị thực hiện các nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.
  - Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị.
  - Theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 2812/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và một phần hoặc toàn bộ số dư của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo Báo cáo Tài chính tại thời điểm 31/12/2021 để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, đồng thời giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, đánh giá thực tế tình hình chung, Hội đồng quản trị sẽ quyết định xây dựng, triển khai phương án phát hành cổ phần nói trên tại một thời điểm phù hợp.
2. **Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty.**
- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
  - Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt.
  - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
  - Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
  - Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

#### **IV. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị:**

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

1. Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán, Điều lệ SGC trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty, tổ chức họp HĐQT tối thiểu mỗi quý 1 lần để rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cũng như đánh giá và phân công các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tiếp theo của từng thành viên HĐQT .

2. Từng thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công của Chủ tịch HĐQT cũng như có những đánh giá, đóng góp, ý kiến sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ SGC.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

#### I. Kế hoạch hoạt động kinh doanh & vận hành năm 2024

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo định hướng cho Tổng Giám đốc về các giải pháp tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, mở rộng mạng lưới khách hàng và liên tục nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Nghiên cứu đổi mới các giải pháp về công nghệ vượt trội, tạo lợi thế cạnh tranh cho SGC.
- Tự động hóa và tối ưu hóa trong hầu hết các mảng nghiệp vụ hỗ trợ vận hành nói chung, nâng cấp năng lực quản trị rủi ro.

Chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2024 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **6.050.000.000 VNĐ** (Sáu tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

#### II. Nâng cao năng lực tổ chức và đội ngũ nhân sự

- Nâng cao và hoàn thiện năng lực kinh doanh trên diện rộng.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia có những năng lực vượt trội để đáp ứng với định hướng phát triển của SGC cho hiện tại và tương lai.
- Cùng cố văn hóa của SGC, duy trì năng lực đổi mới sáng tạo không ngừng của mỗi CBNV

Trân trọng báo cáo và kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUÝ LÂM**



Số: 0404/2024/TTr-SGC-BCTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán  
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

### Căn cứ

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là "SGC" hoặc "Công ty");

Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn ("SGC" hoặc "Công ty") thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán ("BCTC") và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

BCTC năm 2023 của SGC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu kết thúc ngày 31/12/2023.
- Thuyết minh BCTC tại ngày 31/12/2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

### 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ BCTC năm 2023 của SGC đã được kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án không chia cổ tức cho cổ đông phổ thông hiện hữu, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và số dư Lợi nhuận sau thuế giữ lại đến 31/12/2023 được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023

: 3.723.583.734 đồng

Số dư Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2023

: 22.227.753.192 đồng

*Trân trọng kính trình.*

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



**Nguyễn Quý Lâm**



Số: 0404/2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

### Căn cứ

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu là:

**Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.050.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Nguyễn Quý Lâm**

Số: 0404/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

### Căn cứ

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín Công ty/Đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ Công ty/Đơn vị kiểm toán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn để quyết định việc lựa chọn Công ty/Đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính soát xét định kỳ năm 2024 của SGC. Công ty/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.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quý Lâm**

Số: 0404/2024/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án thù lao cho HĐQT năm 2024)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xác định mức thù lao năm 2024 phù hợp cho các thành viên HĐQT 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 (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.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
SÀI GÒN



Nguyễn Quý Lâm



Số: 0404/2024/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện một số công việc)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện một số công việc sau:

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 của Công ty.
2. 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 của Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT



Nguyễn Quý Lâm

Số: ...../2024/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### CHƯƠNG I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội đã bắt đầu có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3;
- c. Mặc trang phục lịch sự;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thực hiện công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và có thể có các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + Trước khi khai mạc Đại hội;
    - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký

tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và có thể có các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký**

- 5.1 Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký hoặc một thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;  
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn

biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

- 5.7 Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

### CHƯƠNG III

#### THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

##### **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại chứng khoán;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc bán trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công ty,

##### **Điều 9. Phiếu biểu quyết**

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự



cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: đồng ý không đồng ý và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;

- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi khai mạc Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
  - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông;
  - + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - + Phiếu biểu quyết bỏ trống toàn bộ các phương án hoặc có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 10.2 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, số phiếu Không tán thành và số phiếu Không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **11.1 Quy trình kiểm phiếu:**

- a. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- b. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- c. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- d. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- e. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

### **11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - + Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Số quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

## **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

## **Điều 13. Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu

khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty

13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14. Nghị quyết của Đại hội**

14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

14.2 Các cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

15.1 Quy chế Đại hội này gồm 03 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua

15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN  
Trụ sở chính: Tầng 2, Khu B, Số 65 phố Cẩm Hội,  
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp  
ngày 28/8/2008

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2024

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

### 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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là “SGC” hoặc “Công ty”);
- và;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số ...../2024/BB-ĐHĐCĐ ngày .....

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	67.269.645.631
Doanh thu	Đồng	3.929.227.516
Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	Đồng	4.654.479.667
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		
Lợi nhuận sau thuế		
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	Đồng	3.723.583.734
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		

- Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:  
Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2023 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 3.723.583.734 đồng

Số dư Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2023

: 22.227.753.192 đồng

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SGC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.050.000.000

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty/Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính soát xét định kỳ năm 2024 cho SGC. Công ty/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 phương án thù lao năm 2024 như sau:

- Đối với phương án thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xác định mức thù lao năm 2024 phù hợp cho các thành viên HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty tại từng thời điểm và trình ĐHCĐ xem xét quyết định; Ngân sách hoạt động của HĐQT (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 HĐQT Công ty quyết định việc thực hiện một số công việc sau:

- 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 của Công ty.
- 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 của Công ty.

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
- Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty 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.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 8;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN QUÝ LÂM**