

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

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

Số: 1604/CV-SGC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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;
- Quý Cổ đông.

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

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

Điện thoại: 024.3355 2299

Fax: 024.3355 2299

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

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3355 2299

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

Nội dung thông tin công bố:

SGC công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Nội dung thông tin công bố đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn: www.saigoncapital.com.vn.

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh

Số: 1604/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn ("SGC");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 1604/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông của SGC;
- Văn bản ủy quyền số 0103/VBUQ-SGC ngày 01/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Bà Lê Thu Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 2103/2025/BCHĐQT-SGC ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các tiêu chí sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	70.357.765.324
Doanh thu	Đồng	8.246.057.486
Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	Đồng	4.053.666.329
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		-

Lợi nhuận sau thuế		
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	Đồng	3.242.933.064
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		-

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Không chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2024 để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 3.242.933.064 đồng
- Số dư Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2024 : 25.470.686.256 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000

Điều 5. Thông qua phê duyệt danh sách 05 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 2025 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán được phê duyệt
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền, giao, phân công cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách 05 Công ty tại Điều 5 nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 tối đa không vượt quá 0,1% Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định

Điều 8. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn, cụ thể:

1. Địa điểm hiện tại: T2, Khu B, số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
2. Địa điểm dự kiến thay đổi: Số 88 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
3. Thời gian dự kiến thay đổi: Trong năm 2025.
4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
 - a) Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính khác tại Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội để phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

- b) Quyết định thời gian chuyển đến trụ sở chính mới cụ thể sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất và hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.
- c) Xem xét, quyết định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung): (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo nội dung nêu trên; (ii) Kế hoạch lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở mới đảm bảo đáp ứng các điều kiện đối với trụ sở theo quy định của Pháp luật; (iii) Kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động; (iv) Thời gian cụ thể để chuyển địa điểm trụ sở chính; và (v) các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- d) Hội đồng quản trị được quyền giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện công việc theo quy định tại Điều này và thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- e) Việc giao và ủy quyền nêu tại Điều 8 có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi hoàn thành việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (bao gồm cả việc thực hiện thủ tục pháp lý liên quan) theo đúng quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua chủ trương sửa đổi phần địa chỉ trụ sở chính của Công Ty tại khoản 1 - Điều 4 Điều lệ của Công ty nhằm phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Dự kiến như sau:
Địa chỉ trụ sở chính: 88 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thực hiện sửa đổi chi tiết nội dung về trụ sở chính của Công Ty được quy định tại khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở thực tế và các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
3. Việc giao và ủy quyền nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi hoàn thành việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (bao gồm cả việc thực hiện thủ tục pháp lý liên quan) theo đúng quy định pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của SGC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như: Điều 10;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh 3



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN
Trụ sở chính: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường
Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ: Số 37/UBCK-GP do UBCKNN cấp
ngày 28/08/2008 và các Giấy phép điều chỉnh
Mã số doanh nghiệp: 0305932511

Số: 1604/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, **phường** Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 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 8 ngày 04/03/2025.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 09h00 phút, ngày 16/04/2025.
- Phương thức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

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 21/03/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty:
 - Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Cách thức dự họp: Ủy quyền cho Bà Lê Thu Minh là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm

Tổng giám đốc dự họp theo Giấy ủy quyền số 0103/VBUQ-SGC ngày 01/03/2025.

- b. Bà Lê Thu Minh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp.

- c. Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị;

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp.

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

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp.

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

I. Tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công Ty (“**DHĐCD**” 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 2025 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: Bà Lê Thu Minh – TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cũng đồng thời là Người đại diện theo ủy quyền của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị theo giấy ủy quyền số 0103/VBUQ-SGC ngày 01/03/2025.
 - 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 Lê Thu Minh 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 thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Vấn đề 2:** Thảo luận và thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
- Vấn đề 3:** Thảo luận và thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty
- Vấn đề 4:** Thảo luận và thông qua tờ trình về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025 và thông qua việc ủy quyền, giao, phân công quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.
- Vấn đề 5:** Thảo luận và thông qua tờ trình về việc phương án thù lao cho HĐQT năm 2025.
- Vấn đề 6:** Thảo luận và thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
- Vấn đề 7:** Thảo luận và thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

- Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua Báo cáo số 2103/2025/BCHĐQT-SGC ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.**

Đại Hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Báo cáo số 2103/2025/BCHĐQT-SGC ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. 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 thông qua: Báo cáo số 2103/2025/BCHĐQT-SGC ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

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 thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 0104/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT về việc: “*thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối đối với lợi nhuận của năm 2024*”.

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

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2024 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	70.357.765.324
Doanh thu	Đồng	8.246.057.486
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện		4.053.666.329
Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện		-
-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		3.242.933.064
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện		-

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2024 và số dư lợi nhuận sau thuế giữ lại đến 31/12/2024 được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, tái đầu tư. Chi tiết như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 3.242.933.064 đồng
Số dư Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2024 : 25.470.686.256 đồng

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 thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 0204/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: “*Kế hoạch kinh doanh năm 2025*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua:

- (i) Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
-----------	--------	---------

Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000
----------------------	------	---------------

(ii) Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức, phân công triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy tình hình thực tế, xem xét và điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp khi phát sinh các vấn đề làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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.
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 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2025 của SGC:**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 0304/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị 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*”. 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 thông qua:

- (i) Phê duyệt danh sách 05 Công ty kiểm toán độc lập dựa trên danh sách đã được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán được phê duyệt
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

- (ii) 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 05 Công ty kiểm toán đã được phê duyệt tại mục (i) nêu trên để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2025

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 phương án thù lao cho HĐQT năm 2025.**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 0404/2025TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: “*Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025*”. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

ĐHĐCĐ đã thảo luận và 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 2025 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định*”

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.

6. **Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 0704/2025/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: “*Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính 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.

DHĐCĐ đã thảo luận và thông qua như sau:

(i) *Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần quản lý quỹ Sài Gòn, cụ thể:*

- Địa điểm hiện tại: T2, Khu B, số 65 Phố Cẩm Hội, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm dự kiến thay đổi: 88 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Thời gian dự kiến thay đổi: Trong năm 2025.

(ii) *Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:*

- Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính khác tại Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội để phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
- Quyết định thời gian chuyển đến trụ sở chính mới cụ thể sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất và hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.
- Xem xét, quyết định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung): (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo nội dung của mục (i) nêu trên; (ii) Kế hoạch lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở mới đảm bảo đáp ứng các điều kiện đối với trụ sở theo quy định của Pháp luật; (iii) Kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động; (iv) Thời gian cụ thể để chuyển địa điểm trụ sở chính; và (v) các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị được quyền giao và ủy quyền lại cho Tổng giám đốc thực hiện công việc theo quy định tại Điều này và thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

(iii) *Việc giao và ủy quyền nêu tại mục (ii) trên có hiệu lực kể từ thời điểm Đại Hội đồng Cổ đông thông qua cho đến khi hoàn thành việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (bao gồm cả việc thực hiện thủ tục pháp lý liên quan) theo đúng quy định pháp luật.*

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.

7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình số 0804/2025/TTr-HDQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: “*Sửa đổi 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 thông qua:

- (i) Thông qua chủ trương sửa đổi phần địa chỉ trụ sở chính của Công Ty tại khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ của Công ty nhằm phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Dự kiến như sau:
“Địa chỉ trụ sở chính: 88 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.”
- (ii) Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi chi tiết nội dung về trụ sở chính của Công Ty được quy định tại khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở thực tế và các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- (iii) Việc giao và ủy quyền nêu tại mục (ii) trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi hoàn thành việc thay đổi địa điểm trụ sở chính (bao gồm cả việc thực hiện thủ tục pháp lý liên quan) theo đúng quy định pháp luật.

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.

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: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT SGC, từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 4: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 5: Phương án thù lao cho HĐQT năm 2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 6: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

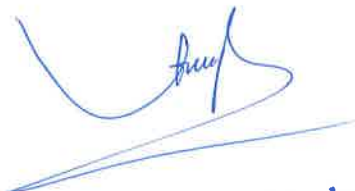
Vấn đề 7: Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

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 11h30 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 Thủy²

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thu Minh