

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2021**

I. Thông tin doanh nghiệp, thời gian và địa điểm họp:

1.1 Thông tin doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI

Giấy phép thành lập số 42/UBCK-GP cấp ngày 29/10/2008.

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà The Terra, số 83 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội.

1.2 Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày tháng năm 2021;
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty Tầng 2, Tòa nhà The Terra, số 83 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội.

II. Họ, tên thành viên dự họp:

Các cổ đông tham dự:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------|
| - Ông Đặng Thành Tâm | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 2.94% |
| - Ông Trần Ngọc Điệp | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 45.76% |
| - Công ty CP Đầu tư Sài Gòn | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 1.93% |
| - Ông Nguyễn Cao Hữu Trí | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 7.07% |
| - Ông Phan Anh Tuấn | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 13.73% |
| - Ông Lê Chí Phúc | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 14.29% |
| - Bà Lê Thị Anh | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 7.14% |
| - Ông Nguyễn Thanh Thái | - cổ đông có tỷ lệ góp vốn | 7.14% |

Tổng tỷ lệ tham dự đại hội: 100%

Như vậy, với tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ SGI, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ SGI đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua nhân sự điều hành đại hội và chương trình đại hội:

Các cổ đông tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp thông qua nhân sự điều hành đại hội, ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

3.1 Nhân sự điều hành đại hội:

- Ông Nguyễn Cao Hữu Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Lê Chí Phúc - Tổng Giám Đốc trong Ban chủ tọa
- Bà Lê Thị Minh Khai – Trưởng ban kiểm soát nội bộ làm Thư ký cuộc họp.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác.

3.2 Ban kiểm phiếu

- Bà Cao Thị Kim Nhạn – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Phan Thị Thu Hương – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác.

3.3 Quy chế tổ chức đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác.

3.4 Chương trình đại hội:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác.

IV. Các vấn đề được báo cáo và thảo luận tại cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Ông Lê Chí Phúc – Tổng Giám Đốc: báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 và trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch đề ra	Kết Quả Đạt Được	Tỷ lệ
Doanh Thu từ hoạt động kinh doanh	2 tỷ	1,2 tỷ	Giảm 40%
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	5 tỷ	12,1 tỷ	Vượt 240%
Kế Hoạch lợi nhuận	0,5 tỷ	5,2 tỷ	Vượt 10 lần

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán đúng theo quy định.

2. Thảo luận phương án hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Ông Lê Chí Phúc trình bày phương án hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2021 là: **4 tỷ** đồng;
- Dự kiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2021 là: **10 tỷ** đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: tiếp tục duy trì có lãi từ hoạt động kinh doanh, và kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **4,5 tỷ** đồng

42
JON
HÂN
UY
T
B

- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, xin phép được trích 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch vào quỹ khen thưởng phúc lợi để phát triển đội ngũ. Giao cho Tổng giám đốc quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi phù hợp chiến lược phát triển kinh doanh

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021, ông Lê Chí Phúc trình Quý Cổ đông thông qua danh sách sau và ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn trong danh sách này đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

4. Thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông:

Ông Lê Chí Phúc trình Quý Cổ đông biểu quyết thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng này, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng	Đối tác ký hợp đồng	Thời hạn hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Loại dịch vụ
1	DM_22/HĐQLDM	Bà Quách Thị Nga	15/01/2021 - 31/12/2021	86.732.083.130	Quản lý danh mục đầu tư

Lý do cần được Đại hội cổ đông thông qua:

Bà Quách Thị Nga là bên liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm (vợ của ông Nguyễn Sơn)

Hợp đồng có giá trị lớn hơn 75% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020).

5. Thông qua các điều khoản trong dự thảo điều lệ 2021

Ông Nguyễn Cao Hữu Trí – Chủ tịch HĐQT trình Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các điều khoản trong điều lệ 2021 để ban hành điều lệ mới năm 2021 phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 và thông tư 99/2020/BTC về hoạt động của công ty Quản lý quỹ.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung ủy quyền như sau:

6.1 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (như: quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở hữu của Công ty) có giá trị từ 50%

đến dưới 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

6.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (như: quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản thuộc sở hữu của Công ty) có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

7 Thông qua nhân sự Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Cao Hữu Trí
- Ông Nguyễn Sơn
- Ông Lê Chí Phúc

V. Kết quả biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề đã được báo cáo và thảo luận tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, kết quả biểu quyết như sau:
 - a. Tỷ lệ tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ có ý kiến khác : 0%
2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua phương án hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021, kết quả biểu quyết như sau:
 - a. Tỷ lệ tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%
3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, kết quả biểu quyết như sau:
 - a. Tỷ lệ tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%
4. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các Hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:
 - a. Tỷ lệ tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%
5. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo điều lệ và ban hành điều lệ mới năm 2021, kết quả biểu quyết như sau:
 - a. Tỷ lệ tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ không tán thành: 0%

- c. Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%
6. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:
- a. Tỷ lệ tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%
7. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (bằng cách tiếp tục duy trì Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 cho nhiệm kỳ mới kế tiếp 2021-2026), kết quả biểu quyết như sau:
- a. Tỷ lệ tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12g00 cùng ngày.

Toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Biên bản cuộc họp được Ban Chủ tọa cuộc họp và Thư ký cuộc họp ký và liên đới chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của Biên bản.

THƯ KÝ



LÊ THỊ MINH KHAI

CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ



NGUYỄN CAO HỮU TRÍ

THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA



LÊ CHÍ PHÚC

