

Số: 01/ 2021/DTNQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..31. tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn, thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI do ông Lê Chí Phúc – Tổng Giám Đốc đã trình bày tại ĐHĐCĐ với các nội dung 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

Cụ thể

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2020 là **1.223.972.520** đồng;
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2020 là: **15.034.348.923** đồng;
- Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2020 là: **2.855.868.776** đồng;
- Chi phí Quản lý DN năm 2020 là : **8.214.183.145** đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **5.189.769.525** đồng

Điều 2: Thông qua Phương án hoạt động, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Ông Lê Chí Phúc – Tổng Giám Đốc đã trình bày tại ĐHĐCĐ, với các chỉ tiêu chính 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**
- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch, 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

Điều 3: Quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây làm 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

Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lựa chọn một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán.

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

Ban lãnh đạo Công ty 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, gồm:

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

Điều 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

Điều 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;

C. T.
 NG TY
 N QUẢN
 ĐẦU TƯ
 GI
 T. P.

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.

Điều 7: Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (tiếp tục duy trì Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 cho nhiệm kỳ mới) như sau:

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

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị trong Công ty cổ phần Quản lý Quỹ SGI chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CAO HỮU TRÍ

