

Số: 26.../2024/CV-SGIC
Vv: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hà Nội, ngày 23 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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI

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

Điện thoại: 024 37245785

Fax: 024 37245787

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương

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

Điện thoại: 024 37245785

Fax: 024 37245787

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI (Công ty) công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ như sau:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Thanh Thái** là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2024

(Đính kèm Nghị quyết)

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2024 tại website: <https://sgicapital.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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2023 là : 4.554.323.407 đồng;
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2023 là : 7.538.807.279 đồng;
- Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2023 là : -70.830.418 đồng;
- Chi phí Quản lý DN năm 2023 là : 11.465.826.135 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là : 125.393.312 đồng.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán đúng theo quy định.

Điều 2: Thông qua phương án hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Thông qua phương án hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2024 là: 6 tỷ đồng;
- Dự kiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2024 là: 8 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 4 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo tiếp tục tập trung cải thiện hiệu quả kinh doanh, khắc phục lỗ lũy kế trong năm nay và các năm tới trước khi trình ĐHĐCĐ kế hoạch xét trích thưởng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, và kế hoạch hoạt động năm 2024

Theo tài liệu Báo cáo số 01/2024/BCHĐ-HĐQT ngày 29/03/2024 đính kèm.

Điều 4: Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: mức thù lao 50 triệu/đồng/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân);

- Thành viên Hội đồng quản trị: mức thù lao 5 triệu/đồng/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Mức thù lao trên được áp dụng cho đến khi có thông báo thay đổi.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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

Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Thái là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- Lưu: VT



NGUYỄN CAO HỮU TRÍ