

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 4 - (2.015 - 2020)**

Hôm nay , vào lúc ..9 g 30 ' Ngày 4 / 4 / 2015 , tại Khách Sạn NEW EPOCH số 120 đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 7 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh , Công ty Cổ Phần Mắt Kính Sài Gòn đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 4 (năm 2015 - 2020)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

I - PHÂN KHAI MAC :

1 - Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu chương trình đại hội

2- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội :

+ Số cổ đông và cổ đông ủy quyền được tham dự theo điều lệ :
...108.. . cổ đông , tương đương : 1.076.600..... cổ phần .

+ Số cổ đông hiện diện : 60... cổ đông , đại diện cho 944.810.....cổ phần , đạt tỷ lệ ...87,75..... % vốn điều lệ .

+ Số cổ đông vắng mặt : ..48.....cổ đông , đại diện cho .131.790.....cổ phần .

Số cổ đông tham dự đại hội đạt trên . 65..... % vốn điều lệ , đủ điều kiện tổ chức đại hội .

2- Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự .

A - Tham dự đại hội về phía HĐQT Công Ty Cổ Phần Mắt Kính Sài Gòn có :

- Ông Lâm Kim Khoa : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị , Tổng Giám Đốc Công Ty
- Bà Lưu Thị Nhung : Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc CTy
- Tất cả thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2010 - 2015)

B - Và các cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội .

3 - Đại hội đã thống nhất thông qua Chủ tọa đoàn , và thư ký đoàn .

A - Thành phần Chủ tọa Đoàn gồm có :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 - Ông Lâm Kim Khoa : | Chủ Tịch HĐQT |
| 2 - Bà Lưu Thị Nhung : | Phó Chủ Tịch HĐQT |
| 3 - Ông Lê Tấn Cường : | Kiểm Soát Viên Trưởng . |

B - Thành phần Thư ký Đoàn gồm có :

- | |
|------------------------|
| 1 - Bà Quách Ngọc Diệp |
| 2 - Bà Huỳnh Thu Dung |

II - PHẦN NỘI DUNG :

1 - Ông Lê Tấn Cường thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2010 - 2015) và kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014 .

A - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Các chỉ tiêu chính như sau (đơn vị tính : triệu đồng)

- Tổng doanh thu	38.876
- Doanh thu thuần	38.876
- Lợi nhuận trước thuế :	4.194
- Lợi nhuận sau thuế :	3.246
- Tổng tài sản :	24.614
- Vốn chủ sở hữu :	15.964

(không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)

B - Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau (đơn vị tính: triệu)

- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2.014 :	3.246
- Phân phối trong năm 2.014 :	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5 % LNST)	162
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10 % vốn điều lệ , theo quy định của điều lệ công ty không trích nữa)	0
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10 % LNST)	324
Trong đó :	
Khen thưởng phúc lợi :	324
Chia cổ tức năm 2.014 (26 % VDL)	2.799,1
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2.014	430

Báo cáo đã được quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu đồng ý :	944.810	Tỷ lệ :	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý :	0	Tỷ lệ :	0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	Tỷ lệ :	0 %

2 - Thay mặt Chủ tọa Đoàn , ông Lâm Kim Khoa phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015)

Thông qua kế hoạch năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

- Tổng doanh thu (tỷ đồng) :		38.000
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) :		4.000
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) :		3.200
- Trích quỹ đầu tư phát triển :	Theo quyết định của HĐQT	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	10 % LNST	
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt :	19 % vốn điều lệ	

Báo cáo đã được quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu đồng ý :	944.810	Tỷ lệ :	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý :	0	Tỷ lệ :	0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	Tỷ lệ :	0 %

Báo cáo tài chính năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội thông qua vì có trên 65 % tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý .

3 - Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

- Ông Lê Tấn Cường thông qua tiêu chuẩn ứng cử viên , danh sách nhân sự ứng cử lý lịch trích ngang HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)
- Đại hội biểu quyết :
 - + 100 % đồng ý danh sách bầu HĐQT 7 người bầu lấy 7
 - + 100 % đồng ý danh sách bầu BKS 3 người bầu lấy 3

Danh sách Ban Kiểm phiếu :

- 1- Bà Lê Thị Hồng Nhan : Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Đào : Thành viên
- 4- Ông Nguyễn Đức Côi : Thành viên

- 5- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên
- 6- Ông Nguyễn Tấn Đức : Thành viên

- Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) theo phương thức bầu dồn phiếu .

* Kết quả kiểm phiếu :

- Số phiếu phát ra : .30.... phiếu đại diện cho .944.810.....cổ phần , bằng 100 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết .

- Số phiếu thu về : .30... phiếu đại diện cho ...944.810.....cổ phần , bằng 100 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết .

- Trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ : ...30..... phiếu , đại diện cho .944.810.....cổ phần , bằng 100 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết .

+ Số phiếu không hợp lệ : không có

a- Bầu HĐQT :

- Bà Trần Phương Anh : Tổng số điểm biểu quyết 1.532.459 đạt tỷ lệ 162,20 %
- Ông Lâm Kim Khoa : Tổng số điểm biểu quyết 1.313.675 đạt tỷ lệ 139,04 %
- Ông Nguyễn Tuấn Nhã : Tổng số điểm biểu quyết 659.645 đạt tỷ lệ 69,82 %
- Bà Lưu Thị Nhung : Tổng số điểm biểu quyết 787.750 đạt tỷ lệ 83,38 %
- Ông Phạm Đình Tín : Tổng số điểm biểu quyết 1.154.691 đạt tỷ lệ 122,21 %
- Bà Đỗ Thị Trang : Tổng số điểm biểu quyết 538.400 đạt tỷ lệ 56,99 %
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Tổng số điểm biểu quyết 626.980 đạt tỷ lệ 66,36 %

b- Bầu BKS :

- Ông Lê Tấn Cường : Tổng số điểm biểu quyết 930.790 đạt tỷ lệ 98,52 %
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Tổng số điểm biểu quyết 944.580 đạt tỷ lệ 99,98 %
- Bà Nguyễn Bạch Phương : Tổng số điểm biểu quyết 959.060 đạt tỷ lệ 101,51 %

Theo Kết quả kiểm phiếu đã được đại hội thông qua , trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) là những ông bà sau :

* Trúng cử vào HĐQT :

- 1- Bà Trần Phương Anh
- 2- Ông Lâm Kim Khoa
- 3- Ông Nguyễn Tuấn Nhã

- 4- Bà Lưu Thị Nhung
- 5- Ông Phạm Đình Tín
- 6- Bà Đỗ Thị Trang
- 7- Ông Nguyễn Minh Tuấn

* Trúng cử vào BKS :

- 1- Ông Lê Tấn Cường
- 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- 3- Bà Nguyễn Bạch Phượng

- 4- HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ
- 5- Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội :

Số phiếu thông qua : 944.810 - Tương ứng tỷ lệ : 100 %

Như vậy , Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 4 năm 2015 Công Ty Cổ Phần Mắt Kính Sài Gòn được thông qua .

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN kết thúc vào lúc ...11 giờ 30' cùng ngày .

T/P Hồ Chí Minh Ngày .4.tháng .4.năm 2015

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐOÀN





QUÁCH NGỌC DIỆP

HUỲNH THU DUNG

DS. LÂM KIM KHOA

BAN KIỂM PHIẾU




LÊ THỊ HỒNG NHAN

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

