

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám

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

Số: ... 33.../2017/MKSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

V/v giải trình với UBCKNN về việc
thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- I. Ngày **22/7/2017** (thứ bảy) Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có nhận được Công văn số 4817/UBCK-GSĐC ngày 12/07/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN như sau:
- Vào ngày **11/3/2016** Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) để tư vấn lập và nộp hồ sơ cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát và **tư vấn đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom** (đính kèm hợp đồng).
 - Căn cứ theo quy định của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015. Ngày **9/4/2016** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCD/2016 (đính kèm) đã thông qua:
 - Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát
 - **Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom .**
 - Do vậy công ty chúng tôi phải tiến hành tăng vốn trước rồi mới **đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom** được, nhưng vì thủ tục hồ sơ kéo dài, nên kết quả của 2 việc phát hành cổ phiếu trên đến **tháng 4/2017** mới hoàn tất:
 - Công văn 7491/UBCK-QLCB ngày **15/11/2016** của UBCKNN v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm)
 - Công văn 1451/UBCK-QLCB ngày **21/03/2017** của UBCKNN v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm)
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 5, ngày **03/04/2017** (đính kèm).
 - Vì vậy mà Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn không thể hoàn tất việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo đúng thời hạn quy định.



II. Từ **tháng 4/2017** Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã xúc tiến việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom, nhưng gặp phải một số vấn đề vướng mắc nên chưa thể tiến hành nhanh được. Công ty chúng tôi xin được trình bày với UBCKNN như sau:

- Sau khi tìm hiểu chúng tôi biết rằng hiện nay có một số nhà đầu tư có dự định mua cổ phiếu của Công ty chúng tôi là hướng vào việc kinh doanh địa ốc, nếu họ đạt được mục tiêu thì việc kinh doanh chủ lực về mắt kính sẽ bị giảm, và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của Công nhân đã gắn bó với công ty trên 20 năm.
- Bên cạnh đó đại đa số Cổ đông của Công ty chúng tôi là Công nhân viên đang làm việc tại Công ty hoặc đã về hưu để dành tiền để mua cổ phiếu của Công ty. Các cổ đông đó và Hội đồng quản trị của Công ty cũng không thúc đẩy ra sàn vội, vì việc ra sàn là thiệt hại cho cổ đông.
- Ngoài ra không phải riêng chúng tôi mà nhiều đơn vị hiện nay còn chưa cổ phần hoá.

Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin UBCKNN gia hạn cho công ty đến **tháng 8/2018** để có đủ thời gian đẩy mạnh tỷ lệ cổ tức gần bằng trước khi tăng vốn, hầu khi ra sàn không bị ép giá.

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN, và kính mong UBCKNN xem xét hỗ trợ để Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng mà không ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. LÂM KIM KHOA



HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số *101.HĐ.D.V.16*

Ngày *11*... tháng *03*... năm 2016

Giữa

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

và

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN



HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ “Hợp Đồng”

Hợp Đồng này được lập vào ngày 11/03/2016

Giữa

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Trụ sở chính: Số 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép hoạt động số: 06/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000.
- Mã số thuế: 0302030508.
- Đại diện bởi: **Bà NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ**.
- Chức vụ: **Giám đốc điều hành Tư vấn tài chính doanh nghiệp.**
sau đây gọi tắt là “ACBS”.

và

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Trụ sở chính: 86 – 90 Cách Mạng Tháng 08, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế: 0300520465.
- Đại diện bởi: **Ông LÂM KIM KHOA** Chức vụ: **Tổng Giám đốc.**
sau đây gọi tắt là “Khách Hàng”.

Trong Hợp Đồng này, **ACBS** và **Khách Hàng**, tùy theo ngữ cảnh, sẽ được gọi là “Bên” trong trường hợp chỉ bất kỳ một bên đơn lẻ nào hoặc “Các Bên” trong trường hợp chỉ cả hai bên.

XÉT RÀNG:

- **Khách Hàng** có mong muốn thực hiện tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu ESOP, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom. Vì thế **Khách Hàng** có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn từ một tổ chức tài chính chuyên nghiệp trên thị trường để thực hiện mong muốn nêu trên.
- **ACBS** là công ty chứng khoán, một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. **ACBS** có thể giúp **Khách Hàng** thực hiện mong muốn này.

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện dưới đây:

1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI DỊCH VỤ CUNG CẤP

Hai bên đồng ý **ACBS** sẽ thực hiện các công việc dưới đây (gọi chung là Dịch Vụ) cho **Khách Hàng**:

1.1 Tư vấn lập và nộp hồ sơ cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát

- Tư vấn lập tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tư vấn ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tư vấn lập hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gửi UBCKNN xét duyệt.
- Chính sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có).
- Tư vấn công bố thông tin về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tư vấn việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tư vấn thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Tư vấn báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCKNN.

1.2 Tư vấn đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu và gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xét duyệt.
- Chính sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSD (nếu có).
- Tư vấn mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký giao dịch Upcom và gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) xét duyệt.
- Chính sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HSX (nếu có).
- Hoàn tất việc đăng ký giao dịch Upcom.
- Tư vấn công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên trên HSX.

2. PHÍ DỊCH VỤ

2.1 Khách Hàng đồng ý thanh toán cho ACBS các phí dịch vụ sau:

Nội dung phí dịch vụ	Số tiền
----------------------	---------

Nội dung phí dịch vụ	Số tiền
Tư vấn lập và nộp hồ sơ cho UBCK về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) đồng
Tư vấn lập và nộp hồ sơ cho UBCK về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng
Tư vấn đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom	45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) đồng
Thuế VAT 10%	12.000.000 (Mười hai triệu) đồng
Tổng cộng	132.000.000 (Một trăm ba mươi hai triệu) đồng

+ Các khoản phí trên chưa bao gồm các chi phí trả cho bên thứ ba, chi phí in ấn, chi phí đăng báo và các chi phí khác.

2.2 Thời hạn thanh toán

- Khách Hàng sẽ thanh toán cho ACBS làm 03 lần:
 - Lần 1: 33.000.000 (Ba mươi ba triệu) đồng trong vòng (05) ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu ESOP. Phí này không được ACBS hoàn lại cho Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào.
 - Lần 2: 33.000.000 (Ba mươi ba triệu) đồng trong vòng (05) ngày làm việc sau khi nhận được công văn của UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lần 3: 33.000.000 (Ba mươi ba triệu) đồng trong vòng (05) ngày làm việc sau khi nhận được công văn của UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Lần 4: 33.000.000 (Ba mươi ba triệu) đồng trong vòng (05) ngày làm việc sau khi cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký giao dịch UPCOM.

2.3 Việc thanh toán các khoản phí dịch vụ nêu trên được thực hiện vào tài khoản dưới đây của **ACBS**. Trong trường hợp phí dịch vụ được thanh toán sau ngày qui định thì **Khách Hàng** phải thanh toán thêm một khoản tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán, được tính dựa trên số ngày chậm trả và lãi suất chậm trả là 0,05%/ngày.

- Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Số tài khoản: 1163999.
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Lê Ngô Cát.

2.4 **Khách Hàng** chịu trách nhiệm chi trả phí chuyển tiền, tính bởi ngân hàng thanh toán, để bảo đảm rằng số tiền **ACBS** nhận được bằng đúng với phí dịch vụ.

2.5 **ACBS** sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp gửi cho **Khách Hàng** sau khi nhận được khoản thanh toán phí dịch vụ.

3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

- 3.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2 **Khách Hàng** hoặc **ACBS** có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng vào bất kỳ lúc nào miễn là thông báo trước bằng văn bản cho Bên còn lại về ý định này trước ít nhất là ba mươi (30) ngày. Trong trường hợp này, **ACBS** không phải hoàn trả cho **Khách Hàng** phí dịch vụ mà **Khách Hàng** đã thanh toán cho **ACBS** theo Mục 2 Hợp đồng này.

4. CAM KẾT CỦA ACBS

- 4.1 Khi thực hiện Dịch Vụ, **ACBS** cam kết luôn hành động vì lợi ích tốt nhất cho **Khách Hàng**.
- 4.2 **ACBS** cam kết không chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp Đồng này cho một tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của **Khách Hàng**.
- 4.3 Không có sự xung đột lợi ích nào từ phía **ACBS** khi **ACBS** thực hiện Dịch Vụ, nếu có phát sinh **ACBS** sẽ phải thông báo bằng văn bản cho **Khách Hàng**.

5. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN TÀI PHÁN

- 5.1 Hợp Đồng này sẽ chịu sự điều chỉnh và áp dụng theo qui định của pháp luật Việt Nam.
- 5.2 Tranh chấp giữa **Khách Hàng** và **ACBS** phát sinh từ hoặc có liên quan đến tính hiệu lực, việc diễn dịch hoặc thực hiện Hợp Đồng sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng hòa giải.
- 5.3 Trong trường hợp **Khách Hàng** và **ACBS** không đi đến được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, thì một trong Các Bên có thể đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.

6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 6.1 Hợp Đồng này bao gồm tất cả những thỏa thuận của Các Bên liên quan đến nội dung Dịch Vụ. Mọi thỏa thuận trước đó (nếu có) giữa Các Bên nếu trái với nội dung Hợp Đồng này đều không có giá trị thi hành. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng phải được Các Bên ký kết bằng văn bản thì mới được xem là hợp lệ và có giá trị thi hành. Trong trường hợp tòa án có thẩm quyền tuyên bố một số nội dung của Hợp Đồng này vô hiệu thì Các Bên sẽ hủy bỏ hoặc sửa chữa nội dung đó cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- 6.2 Khách Hàng đồng ý khoản bồi thường thiệt hại của **ACBS** đối với Khách Hàng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá mức phí dịch vụ mà **ACBS** đã nhận được từ Khách Hàng.
- 6.3 Các bên cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến nội dung và kết quả thực hiện Hợp Đồng theo các quy định của pháp luật hiện hành. Việc sử dụng các thông tin này chỉ nhằm mục đích thực hiện Hợp Đồng.
- 6.4 Hợp Đồng được lập thành bốn (04) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

6.5 Bằng chữ ký của mình dưới đây, chúng tôi, những người đại diện hợp pháp của các tổ chức tham gia Hợp Đồng này xác nhận đã đọc và hiểu rõ các quyền lợi cũng như nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ Hợp Đồng và chấp nhận tổ chức mà mình đại diện bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ pháp lý đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÂM KIM KHOA

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TƯ VẤN TẠI CHÍNH DOANH NGHIỆP



NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

(Bổ sung, điều chỉnh lại khoản 3 Điều 1 do ghi sai tỷ lệ)

(Điều chỉnh lần 2 ngày 09/01/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2016 ngày 9/4/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã nhất trí các nội dung sau:

1. * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Tổng doanh thu	41.255
Doanh thu thuần	41.255
Lợi nhuận trước thuế	5.029
Lợi nhuận sau thuế	3.883
Tổng tài sản	24.161
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	16.546



Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu biểu quyết.

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

DVT: triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2015	3.883
Phân phối trong năm 2015	
Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	194
Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)	0
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	388
Chia cổ tức năm 2015 (26% VDL)	2.799,1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	819

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 554.080 cổ phần, tương đương: 554.080 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,52% Tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 930.850 CP.
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội của người liên quan (HĐQT và Ban kiểm soát): 648.230 CP.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (đã loại cổ phần người liên quan): 282.620 CP, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 282.620 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết (tỉ lệ qui định 65%).
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%.
 - + Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%.

005:
CÔNG
CỔ P
ẤT
SÀI
3-TP

4. Thông qua tờ trình Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết

6. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản và Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản và Ban kiểm soát.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết

7. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết

8. Thông qua kế hoạch năm 2016 - Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	41
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,5
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3,6

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:



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	21% vốn điều lệ (Vốn: 10,766 tỷ) 14% vốn điều lệ tăng lần 1 (Vốn: 16,149 tỷ) 11,8% vốn điều lệ tăng lần 2 (Vốn: 19,149 tỷ)

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 930.850 cổ phần, tương đương: 930.850 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 9/4/2016.

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua Website: www.saigonoptic.com

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐS.LÂM KIM KHOA

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7491/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

V/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Tiếp theo Công văn số 6936/UBCK-QLCB ngày 14/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 09/11/2016, UBCKNN đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 131/2016/MKSG ngày 03/11/2016 của CTCP Mắt kính Sài Gòn. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phát hành thành công là 538.300 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành).

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1454/UBCK-QLCB
V/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu
riêng lẻ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Tiếp theo Công văn số 1208/UBCK-QLCB ngày 08/3/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đến ngày 13/3/2017, UBCKNN đã nhận được tài liệu bổ sung tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 14/2017/MKSG ngày 10/3/2017 của CTCP Mắt kính Sài Gòn (Công ty). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phát hành thành công là 300.000 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN đề nghị Công ty tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300520465

Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 04 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 03 tháng 04 năm 2017

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON OPTIC COMPANY

Tên công ty viết tắt: SAIGON OPTIC CO.

2. Địa chỉ trụ sở chính

86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 8294787

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 19.149.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.914.900

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÂM KIM KHOA

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 03/12/1942

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 020853735

Ngày cấp: 06/09/1993

Nơi cấp: CA.TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2/14 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 2/14 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Hồ Hoàng Sơn

Số:



209609/17

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hồ Chí Minh*
Địa chỉ trụ sở: *32, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0300520465

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp:

* Họ và tên: LÂM KIM KHOA

Giới tính: *Nam*

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: *03/12/1942* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *020853735*

Ngày cấp: *03/12/2009* Nơi cấp: *CA.TP Hồ Chí Minh*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *14A, đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *14A, đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN. Địa chỉ: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

.....;
- Lưu: Nguyễn Nhật Dương.....



Hồ Hoàn Sơn