

Số: 09/2018/MKSG
V/v: điều chỉnh Số liệu cổ đông
tham dự Đại hội trong Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tp. HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 7/4/2018, và chúng tôi đã công bố thông tin trên website của Công ty và hệ thống CBTT của UBCKNN (Hệ thống IDS) ngày 07/04/2018.

Nhưng sau khi kiểm tra lại chúng tôi phát hiện số liệu cổ đông tham dự đại hội trong “Mục A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI” của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là số bị sai lệch do đánh máy nhầm. Chúng tôi xin điều chỉnh lại với nội dung đúng như sau:

" A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- * Ông Lâm Kim Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Sở hữu: 96.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Bà Lưu Thị Nhung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: 52.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Ông Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên trưởng – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: 55.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * 47 cổ đông khác đại diện cho : 1.350.220 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- * 35 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho: 201.015 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết. "

Chúng tôi không thay đổi bất kỳ nội dung nào của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 01/BB-ĐHĐCĐ/2018, ngày 7/4/2018.

Nay chúng tôi xin giải trình với Ủy ban chứng khoán về việc điều chỉnh trên, và chúng tôi sẽ đăng lại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 điều chỉnh lại Mục A do đánh máy nhầm theo công văn này trên website của Công ty và hệ thống CBTT của UBCKNN (Hệ thống IDS).

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đảm bảo tính chính xác và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã nói ở trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. LÂM KIM KHOA

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

(Điều chỉnh lại MỤC A theo CV số 09/2018/MKSG ngày 9/4/2018)

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

Trụ sở chính : 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3 – Tp. Hồ chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300520465

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09h ngày 07/04/2018

Kết thúc hồi 11h ngày 07/04/2018

Địa điểm họp: Khách sạn LOTUS SAIGON – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 07/04/2018 tại Khách sạn LOTUS SAIGON, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- * Ông Lâm Kim Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Sở hữu: 96.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Bà Lưu Thị Nhung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên ban Chủ tọa.
Sở hữu: 52.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Ông Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên trưởng – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: 55.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * 47 cổ đông khác đại diện cho : 1.350.220 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- * 35 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 201.015 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: 85 cổ đông, đại diện cho: 1.754.745 cổ phần, tỉ lệ 91,64%
- Số cổ đông vắng mặt: 62 cổ đông, đại diện cho: 160.155 cổ phần, tỉ lệ 8,36 %

(Danh sách cổ đông đăng ký đính kèm)

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do khai mạc đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/3/2018 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **147** cổ đông với tổng số cổ phần: **1.914.900** cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp là **58** người, đại diện **85** cổ đông tương đương với **1.754.745** cổ phần, Chiếm tỉ lệ **91,64 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 141 Luật Doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ 91,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thống nhất thông qua:

*** Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:**

- Ông: Lâm Kim Khoa - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc - Chủ tọa Đại hội
- Bà: Lư Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGD - Thành viên ban Chủ tọa
- Ông: Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên trưởng – Thành viên ban Chủ tọa

*** Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn chỉ định gồm các thành viên:**

- Bà : Huỳnh Thu Dung
- Bà : Nguyễn Thị Đào

*** Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:**

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Bà : Võ Đình Nam Phương Thành viên
- Bà : Phạm Thị Huế Thành viên



*** Nội dung chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết.**

Bằng phương thức GIO thể biểu quyết Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ biểu quyết, nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành và không có ý kiến khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Tấn Cường trình bày báo cáo của Ban kiểm soát , Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017
2. Ông Lâm Kim Khoa trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán xác nhận.
4. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
 - Tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
 - Thông qua Tờ trình đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom
5. **Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình:**
Đại hội thống nhất 100% các nội dung báo cáo và tờ trình
6. **Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:**
Các báo cáo và các tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

B- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. * **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**

Các chỉ tiêu chính như sau:	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
Tổng doanh thu	: 45.639
Doanh thu thuần	: 45.639
Lợi nhuận trước thuế	: 6.912
Tổng tài sản	: 30.789
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	: 23.359



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: DVT: triệu đồng**

- + Lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 : 5.489
- + Phân phối trong năm 2017 : 3.490
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 274
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 549
 - Chia cổ tức năm 2017 (20% VĐL- Vốn 16,149 tỷ : 3.680

15% VĐL- Vốn phát hành riêng lẻ 3 tỷ)

- + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 : 2.205
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

2. Thông qua kế hoạch năm 2018 - Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- + Tổng doanh thu (tỷ đồng) : 48
- + Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 6
- + Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 4,8
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau

- + Trích quỹ đầu tư phát triển : Theo quyết định của HĐQT
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt : 14% vốn điều lệ mới (Vốn: 19,149 tỷ)
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:



- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

3. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán xác nhận

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán xác nhận

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2018.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản Trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tổng mức thù lao : 605.800.000 đồng (*Sáu trăm lẽ năm triệu tám trăm ngàn đồng*)
- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

55
TY
ÁN
INE
ON
CH

6. Thông qua tờ trình đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom năm 2018

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

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định này

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 %

C. Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 07/04/2018 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua Website của Công ty:

www.saigonoptic.com

TP. Hồ Chí Minh Ngày 07 tháng 04 năm 2018

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nhà
Nguyễn Thị Đào
hduna
Huỳnh Thu Dung

CHỦ TỌA



Đs. Lâm Kim Khoa