

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH
SÀI GÒN**

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

Số:14/2017/MKSG

Tp. HCM, Ngày 10 tháng 03 năm 2017

V/v: báo cáo kết quả chào bán cổ
phiếu riêng lẻ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã giúp đỡ Chúng tôi trong quá trình thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chúng tôi xin phúc đáp công văn số 1208/UBCK-QLCB ngày 08/03/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu được nêu tại Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ ngày 27/02/2017 có thay đổi so với Danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Quyết định số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 10/11/2016, là do có 1 thành viên HĐQT là Bà Lưu Thị Nhung không mua hết 45.000 cổ phần đã đăng ký, mà chỉ mua 17.000 CP, nên HĐQT đã họp và thống nhất phân phối 28.000 cổ phần còn lại đó cho các thành viên HĐQT và BKS mua trong Biên bản họp số 02/2017/HĐQT ngày 08/02/2017.

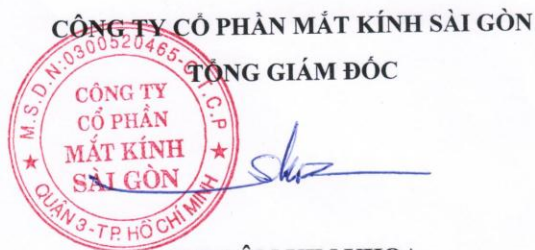
Chúng tôi xin gửi đính kèm theo công văn này gồm: Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/HĐQT ngày 08/02/2017, Quyết định số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 09/02/2017 của Hội đồng quản trị.

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./.



DS. LÂM KIM KHOA

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN

86-90 CMTT – Quận 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Quyết định số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 10/11/2016.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/HĐQT ngày 08/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký mua của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát so với quyết định số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 10/11/2016, cụ thể như sau:

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 25/02/2017.
- Danh sách Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đăng ký mua cổ phiếu (đã được biểu quyết thông qua);

	Họ và tên	Chức danh	Số lượng đăng ký mua	Số lượng sở hữu hiện tại	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Đạt Tỷ lệ
1	Lâm Kim Khoa	Chủ tịch HĐQT	62.100 CP	33.900 CP	6/6 phiếu	100%
2	Lưu Thị Nhung	Phó chủ tịch HĐQT	17.000 CP	35.010 CP	6/6 phiếu	100%
3	Nguyễn Tuấn Nhã	Thành viên HĐQT	36.000 CP	9.750 CP	6/6 phiếu	100%
4	Đỗ Thị Trang	Thành viên HĐQT	36.000 CP	76.500 CP	6/6 phiếu	100%
5	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	40.300 CP	0 CP	6/6 phiếu	100%
6	Trần Phương Anh	Thành viên HĐQT (1/2 nhiệm kỳ)	20.000 CP	0 CP	6/6 phiếu	100%
7	Phạm Đình Tín	Thành viên HĐQT (1/2 nhiệm kỳ)	20.000 CP	0 CP	6/6 phiếu	100%
8	Lê Tấn Cường	Kiểm soát viên trưởng	36.000 CP	19.500 CP	7/7 phiếu	100%
9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV. Ban kiểm soát	16.300 CP	34.335 CP	7/7 phiếu	100%
10	Nguyễn Bạch Phụng	TV. Ban kiểm soát	16.300 CP	32.145 CP	7/7 phiếu	100%

* Trường hợp Bà Trần Phương Anh và Ông Phạm Đình Tín không mua, số cổ phần chưa bán hết là: 40.000 CP, sẽ được chia lại cho các thành viên khác mua thêm, và được biểu quyết thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng đăng ký mua thêm	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Đạt Tỷ lệ
1	Lâm Kim Khoa	Chủ tịch HĐQT	10.000 CP	6/6 phiếu	100%
2	Đỗ Thị Trang	Thành viên HĐQT	10.000 CP	6/6 phiếu	100%
3	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	10.000 CP	6/6 phiếu	100%
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV. Ban kiểm soát	5.000 CP	7/7 phiếu	100%
5	Nguyễn Bạch Phụng	TV. Ban kiểm soát	5.000 CP	7/7 phiếu	100%

30520
CÔNG T
CỔ PH
IẬT KÍ
SÀI G
3-TP.HC

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán cuối cùng, số lượng cổ phiếu không được mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Điều 2: Ngoài các khoản thay đổi đã được quy định tại **điều 1** của nghị quyết này, những khoản khác đã quy định trong Quyết định số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 10/11/2016 của Hội đồng quản trị không thay đổi.

Điều 3 : Hiệu lực của Quyết định.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
CHỦ TỊCH**



ĐS. LÂM KIM KHOA



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 08 tháng 02 năm 2017, lúc 17 giờ 30, HĐQT và BKS Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn tiến hành phiên họp thường kỳ, gồm các thành phần :

(07 Thành viên HĐQT; 03 Thành viên Ban Kiểm soát; 01 Thư ký HĐQT)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lâm Kim Khoa | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lưu Thị Nhung | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã | : Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đỗ Thị Trang | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Minh Tuấn | : Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Trần Phương Anh | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Phạm Đình Tín | : Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Lê Tấn Cường | : Kiểm soát viên trưởng |
| 9. Bà Nguyễn Bạch Phượng | : Kiểm soát viên |
| 10. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | : Kiểm soát viên |
| 11. Ông Nguyễn Thành Nhân | : Thư ký HĐQT |

Nội dung cuộc họp :

- ❖ Theo Công văn số 544/UBCK-QLCB ngày 24/01/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Hội Đồng Quản Trị nhất trí tiến hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:
 - * Thời gian nộp tiền từ ngày **09/02/2017 đến ngày 23/02/2017**.
 - * Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của thành viên HĐQT và BKS được thay đổi so với Quyết định số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 10/11/2016, và được biểu quyết thông qua như sau:
 - + Tổng số cổ phiếu phát hành riêng lẻ là 3.000.000.000 đ (03 tỉ đồng) tương đương với 300.000 cổ phiếu.
 - + Tổng số phiếu của thành viên HĐQT tham gia cuộc họp :7 phiếu.
 - + Tổng số phiếu của thành viên HĐQT tham gia biểu quyết :6 phiếu.
- (Thành viên HĐQT có liên quan không tham gia biểu quyết).



Kết quả biểu quyết thông qua danh sách nhà đầu tư như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng đăng ký mua	Số lượng sở hữu hiện tại	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Đạt Tỷ lệ
1	Lâm Kim Khoa	Chủ tịch HĐQT	62.100 CP	33.900 CP	6 phiếu	100%
2	Lưu Thị Nhung	Phó chủ tịch HĐQT	17.000 CP	35.010 CP	6 phiếu	100%
3	Nguyễn Tuấn Nhã	Thành viên HĐQT	36.000 CP	9.750 CP	6 phiếu	100%
4	Đỗ Thị Trang	Thành viên HĐQT	36.000 CP	76.500 CP	6 phiếu	100%
5	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	40.300 CP	0 CP	6 phiếu	100%
6	Trần Phương Anh	Thành viên HĐQT (1/2 nhiệm kỳ)	20.000 CP	0 CP	6 phiếu	100%
7	Phạm Đình Tín	Thành viên HĐQT (1/2 nhiệm kỳ)	20.000 CP	0 CP	6 phiếu	100%
8	Lê Tấn Cường	Kiểm soát viên trưởng	36.000 CP	19.500 CP	7 phiếu	100%
9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV. Ban kiểm soát	16.300 CP	34.335 CP	7 phiếu	100%
10	Nguyễn Bạch Phượng	TV. Ban kiểm soát	16.300 CP	32.145 CP	7 phiếu	100%

* Riêng phần quyền mua cổ phần của Bà Trần Phương Anh và Ông Phạm Đình Tín sẽ về trình lại Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn trong thời gian sớm nhất. Nên thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu của 2 thành viên HĐQT này được gia hạn thêm 2 ngày, **hạn chót là ngày 25/02/2017.**

* Trường hợp Bà Trần Phương Anh và Ông Phạm Đình Tín không mua, số cổ phần chưa bán hết là: 40.000 CP đó sẽ được chia lại cho các thành viên khác mua thêm như sau:

0465-C.
TY
IẢN
KINH
GÒN
HỒ CHÍ MINH

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng đăng ký mua thêm	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Đạt Tỷ lệ
1	Lâm Kim Khoa	Chủ tịch HĐQT	10.000 CP	6 phiếu	100%
2	Đỗ Thị Trang	Thành viên HĐQT	10.000 CP	6 phiếu	100%
3	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	10.000 CP	6 phiếu	100%
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV. Ban kiểm soát	5.000 CP	7 phiếu	100%
5	Nguyễn Bạch Phượng	TV. Ban kiểm soát	5.000 CP	7 phiếu	100%

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán cuối cùng, số lượng cổ phiếu không được mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Phiên họp kết thúc lúc 19h00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN THÀNH NHÂN

Chủ tịch HĐQT



DS. LÂM KIM KHOA

