

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3

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

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)

- 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:

ĐVT: 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): 640.670 CP.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (đã loại cổ phần người liên quan): 279.760 CP, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 279.760 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%.



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

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/BB-ĐHĐCD/ 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

(Bổ sung, điều chỉnh lại khoản A-3 và B-3 của Mục IV do ghi sai tỷ lệ)

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

Mã số doanh nghiệp : 0300520465

I - THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM

Thời gian : Vào lúc **09 h** ngày **9 / 4 / 2016**

Địa điểm : Khách sạn **NEW EPOCH** - số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Q 3, Tp HCM

II - THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Các thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và các cổ đông Công Ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn .

III - TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1 - Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc :

- Công văn số 1183/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 15/3/2016 về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016
- Công bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn, cụ thể như sau :
 - + Điều kiện để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2014
 - + Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp (các nội dung trong chương trình họp ứng với khoản 2 điều 144 Luật Doanh Nghiệp)
 - Tuyên bố lý do khai mạc cuộc họp

2- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tại thời điểm khai mạc Đại hội , tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự họp là 57 cổ đông , đại diện cho 930.850 cổ phần Tương đương 930.850 số phiếu biểu quyết. Chiếm tỷ lệ 86,46 % tổng số phiếu biểu quyết, lớn hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ

3- Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm các thành viên :

- 1- Ông : Lâm Kim Khoa Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Tổng Giám Đốc Công ty
- 2- Bà : Lưu Thị Nhung Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGD
- 3- Ông : Lê Tấn Cường Chức vụ : Kiểm soát viên Trưởng.

4- Đại hội thống nhất thông qua Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:

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

5- Đại hội thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn chỉ định gồm các thành viên :

- 1- Bà : Lê Thị Hồng Nhan Trưởng ban
- 2- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Thành viên
- 3- Bà : Nguyễn Thị Đào Thành viên
- 4- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- 5- Bà : Võ Đình Nam Phương Thành viên

Bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ kiểm phiếu, nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ100.....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành và không có ý kiến khác.

IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**A- Đoàn chủ tịch đại hội :****1 - Ông Lê Tấn Cường thông qua báo cáo của Ban kiểm soát****a- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Các chỉ tiêu chính như sau :

	DVT : 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

b - 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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 930.850 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

2 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn 5.383.000.000 đồng từ :

- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh là : 4.961.911.373 đồng
- Còn lại từ cổ tức là : 421.088.627 đồng

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 554.080 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 59,52%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 376.770 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 40,48%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

3 - 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

Ý kiến của cổ đông :

* Đại diện vốn nhà nước :

- Nêu rõ mục đích thu tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ dành cho HĐQT và thành viên BKS
- Nền có chế độ ưu đãi cổ phiếu dành cho toàn thể người lao động

* Cổ đông khác :

Đồng ý và ủng hộ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho HĐQT và BKS trước khi ra thị trường chứng khoán để cho các vị lãnh đạo có trách nhiệm và tâm huyết trong việc điều hành Công ty .

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức NỘP phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 930.850 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội của người liên quan (HĐQT và Ban kiểm soát): 640.670 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (đã loại cổ phần người liên quan): 279.760 CP, trong đó:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 279.760 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100% (tỷ lệ quy định 65%)
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 930.850 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

5 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 930.850 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

6 - Tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 930.850 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

7 - Tóm tắt dự thảo điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

* Điều chỉnh một số điều trong điều lệ cụ thể như sau :

- 1- Khoản 2 điều 3 : điều chỉnh : Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh về kính thuốc và các dụng cụ quang học về mắt , và cho thuê mặt bằng

- 2- Điều chỉnh các điều có liên quan đến tỷ lệ quyết định đầu tư bán số tài sản trong khoản 2 điều 14 , và các điều có liên quan đến tỷ lệ này .

Đại hội đưa ra 2 ý kiến : tỷ lệ 20 % và tỷ lệ 35 %

Đã biểu quyết như sau :

* Tỷ lệ bán tài sản 35 % có 433.420 cổ phần đồng ý , chiếm tỷ lệ 46,5 %

* Tỷ lệ bán tài sản 20 % có 497.430 cổ phần đồng ý , chiếm tỷ lệ 53,43 %

Đại hội thống nhất thông qua điều này như sau : " Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo Tài chính gần nhất "

- 3- Thông qua khoản 2 điều 25

Toàn văn Điều lệ đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 930.850 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

8- Ông Lâm Kim Khoa 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% Lợi nhuận sau thuế
- + 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)

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 930.850 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 cổ phần . Chiếm tỷ lệ 0%

B - Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến , Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau :

1- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015

Số cổ đông 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

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

* Đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn : 5.383.000.000 từ :

- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh là : 4.961.911.373
- Còn lại từ cổ tức là : 421.088.627

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

Số cổ đông tán thành đại diện: 279.760 cổ phần, tương đương: 279.760 phiếu
Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết

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

Số cổ đông 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

Số cổ đông 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 trị và Ban kiểm soát năm 2016

Số cổ đông 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/QH 13

Số cổ đông 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

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

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

10- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày .

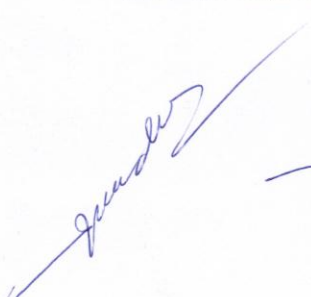
Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua.

Website : www.saigonoptic.com

T/P Hồ Chí Minh Ngày 09 tháng 04 năm 2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐOÀN



QUÁCH NGỌC DIỆP

HUỲNH THU DUNG



DS. LÂM KIM KHOA