

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-DHĐCĐ/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

- 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-DHĐCĐ/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.

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
MẬT LỘC

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



DS.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**

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 Mất Kinh 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

Nên 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 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%

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 thẻ 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 thẻ 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 thẻ 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 thẻ 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 thẻ 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: 554.080 cổ phần, tương đương: 554.080 phiếu
 Chiếm tỷ lệ 59,52% 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 Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông .

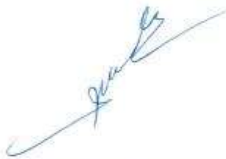
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 12 giờ Cùng ngày .

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần
MẮT KÍNH SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn NEW EPOCH, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và nộp phiếu biểu quyết một số vấn đề sau:

1. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. 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.
3. Thông qua tờ trình Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom .
4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.
5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
6. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
7. 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
8. Thông qua kế hoạch năm 2016 - Phân phối lợi nhuận năm 2016

Tổng số cổ đông dự họp: 57 cổ đông.

Tổng số cổ phần: 1.076.600 cổ phần.

Tổng số cổ phần dự họp: 930.850 cổ phần , đại diện cho 86, 46% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà LÊ THỊ HỒNG NHAN | Trưởng ban |
| - Bà NGUYỄN THỊ ĐÀO | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN | Thành viên |
| - Bà VÕ ĐÌNH NAM PHƯƠNG | Thành viên |



Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như 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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 554.080 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 59.52 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 376.770 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 40,48 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: không phiếu. 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 bằng phương thức GIỎI phiếu biểu quyết

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

5- Thông qua 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 bằng phương thức GIỎI phiếu biểu quyết

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



6- Thông qua 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 bằng phương thức GIỎI phiếu biểu quyết:

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

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

Điều chỉnh các điều có liên quan đến tỉ lệ quyết định đầu tư bán số tài sản trong khoản 2 điều 14 và các điều có liên quan đến tỉ lệ này:

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

Đã biểu quyết như sau:

- * Tỉ lệ bán tài sản 35% có 433.420 cổ phần đồng ý, chiếm tỉ lệ 46,50%.
- * Tỉ lệ bán tài sản 20% có 497.430 cổ phần đồng ý, chiếm tỉ lệ 53,43 %.

Điều lệ đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI phiếu biểu quyết

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

Các nội dung đã xin ý kiến sẽ sửa trong điều lệ.

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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI phiếu biểu quyết:

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

Những vấn đề trên đã được thông qua vì có trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông tán thành .

Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và công bố trước Đại hội.

Như vậy các vấn đề trên đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua, và sẽ được thực hiện theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Họ Thi Hồng Nhan³



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 9 tháng 4 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ và phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Phương Anh (Vốn NN)	022026453		215.297	215.297		
2	Phạm Đình Tín (Vốn NN)	020562125		161.473	161.473		
3	Nguyễn Minh Tuấn (ACBR)	225075501	107.660		107.660		
4	Trần Thị Mỹ An	020041070	5.040		5.040		
5	Nguyễn Thị Tình	020035770	2.400		2.400	Vắng	
6	Nguyễn Thị Thủy	020041272	4.800		4.800	Vắng	
7	Nguyễn Thị Kim Dung	020114655	10.000		10.000		
8	Nguyễn Tấn Đức	020368295		2.400	2.400	Vắng	
9	Đỗ Thị Thủy Nga	020077234	6.000		6.000		
10	Ngô Đức Trọng	020857277	18.000		18.000		
11	Hồ Sĩ Vĩnh	020087310	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ngày 1/4/2016				
12	Trần Minh Phương	021902555	2.400		2.400	Vắng	
13	Lê Thị Thanh Hoài	020129617	6.000		6.000	Vắng	
14	Kim Yút Sến	020140359	9.600		9.600	Vắng	
15	Trần Thị Cẩm Tú	020140786	2.400		2.400		
16	Trần Văn Mười	020144004	3.600		3.600	Vắng	
17	Nguyễn Thị Xuân	020176102	7.800		7.800	"	
18	Phạm Vũ Đạt	020202369	6.000		6.000	"	
19	Thân Thị Thặng	020214254	15.000		15.000	"	
20	Nguyễn Quang Bình	020214259	4.000		4.000		
21	Bùi Thị Minh Khải	020226005	3.600		3.600		
22	Lê Hoàng Yến	020226133	2.400		2.400	Vắng	
23	Trần Thị Hiếu	020249369	2.400		2.400		
24	Trần Anh Trung	020391350	360		360		
25	Phạm Quang Lâm	020586054	2.400		2.400		
26	Nguyễn Đức Tuấn	020588975	6.640		6.640	Vắng	
27	Trần Thị Khánh	020678575	4.800		4.800	"	
28	Nguyễn Minh Đức	023611292		17.770	17.770		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 9 tháng 4 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ và phiếu biểu quyết	Ghi chú
29	Phan Văn An	020939682	3.000		3.000	<i>[Signature]</i>	
30	Phan Thị Giảng	020992917	2.100		2.100	<i>[Signature]</i>	
31	Trương Văn Trung	021943112	7.200		7.200	<i>[Signature]</i>	
32	Lê Tấn Cường	021987367	13.000		13.000	<i>[Signature]</i>	
33	Huỳnh Lê Thái Hoà	022519200	4.200		4.200	<i>[Signature]</i>	
34	Bùi Việt Hùng	022157618	2.400		2.400	<i>[Signature]</i>	
35	Thân Lộc	022347666	6.000		6.000	<i>[Signature]</i>	
36	Trần Thị Ngọc Hạnh	022469557	3.600		3.600	<i>[Signature]</i>	
37	Đỗ Thị Trang	023280349	51.000		51.000	<i>[Signature]</i>	
38	Lê Thế Thự	023282215	3.600		3.600	<i>[Signature]</i>	
39	Nguyễn Đá	023328367	2.400		2.400	<i>[Signature]</i>	
40	Phạm Thị Thanh Vân	023418970	2.520		2.520	<i>[Signature]</i>	
41	Nguyễn Thị Khánh Trang	280678221	4.800		4.800	<i>[Signature]</i>	
42	Nguyễn Thị Thủy Tiên	024002723	1.200		1.200	<i>[Signature]</i>	
43	Ứng Nho Nguyễn	K71417444	6.000		6.000	<i>[Signature]</i>	
44	Lưu Thị Nhung	020067416	23.340		23.340	<i>[Signature]</i>	
45	Quách Ngọc Diệp	020067424	3.000	1.600	4.600	<i>[Signature]</i>	
46	Nguyễn Bạch Phượng	020077075	21.430		21.430	<i>[Signature]</i>	
47	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu	025669758	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ngày 1/4/2016				
48	Nguyễn Thành Nhân	020146710	5.340		5.340	<i>[Signature]</i>	
49	Quách Trí Nhân	020275784	4.440		4.440	<i>[Signature]</i>	
50	Trần Nguyên Lập	020306959	2.000	2.120	4.120	<i>[Signature]</i>	
51	Bùi Văn Bé	020351707	2.000		2.000	<i>[Signature]</i>	
52	Huỳnh Lê Oanh	020385829	15.450		15.450	<i>[Signature]</i>	
53	Trần Thị Cam	020613212	2.100		2.100	<i>[Signature]</i>	
54	Nguyễn Thị Thu Hương	020613264	4.080		4.080	<i>[Signature]</i>	
55	Vũ Ngọc Anh	020680873	2.400		2.400	<i>[Signature]</i>	
56	Phạm Thị Huệ	271910651	2.000		2.000	<i>[Signature]</i>	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 9 tháng 4 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhân thể và phiếu biểu quyết	Ghi chú
57	Trần Thị Ngọc Liên	020747413	2.400		2.400		
58	Nguyễn Thị Huyền	020772001	5.000		5.000		
59	Cao Thị Bích Hợp	020785538	3.360		3.360		
60	Lâm Kim Khoa	020853735	20.080	42.220	62.300		
61	Lê Thị Hồng Nhan	020909276	7.500		7.500		
62	Lê Hữu Trí	020909326	1.200		1.200		
63	Phùng Vĩnh Phát	020998351	2.000		2.000		
64	Võ Đình Nam Phương	024513831	7.560		7.560		
65	Nguyễn Tuấn Nhã	021609816	6.500		6.500		
66	Huỳnh Thu Dung	021736622	27.470		27.470		
67	Nguyễn Thị Thúy Lê	021795730	2.400		2.400		
68	Lê Thị Kim Huế	024951254	2.000		2.000		
69	Nguyễn Thị Thanh Hà	021925634	6.000		6.000		
70	Võ Thị Núi	022026486	2.630		2.630		
71	Lê Hoàng Thanh	022150133	960		960		
72	Lê Vĩnh Toàn	385506785		9.100	9.100		
73	Phạm Thị Thu Hương	022410607	10.000		10.000		
74	Nguyễn Thị Đào	022533274	2.760		2.760		
75	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	022992470	20.890		20.890		
76	Nguyễn Thị Thu Hồng	023282682	2.000		2.000		
77	Tống Thị Thuận	023416927	2.400		2.400		
78	Nguyễn Thị Thơ	025032474	16.480		16.480		
79	Trần Cẩm Phượng	385438301	940		940		
80	Phan Ngọc	020006094	80		80		
81	Lê Công Thượng	020041182	1.200		1.200		
82	Nguyễn Hữu Thắng	023302110	1.200	1.200	2.400		
83	Trần Thị Loan	020095950	600		600		
84	Lý Bích Trinh	020096168	1.200		1.200		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 9 tháng 4 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ và phiếu biểu quyết	Ghi chú
85	Nguyễn Thị Hiệp	020117415	1.720		1.720	Vắng	
86	Trương Thị Kim Nga	020368610	120		120		
87	Lê Thị Hồng Phước	020399365	1.800		1.800		
88	Trần Thị Sử	020472635	Ủy quyền cho Nguyễn Hữu Thắng				
89	Nguyễn Hữu Phúc	020582427	1.800		1.800		
90	Nguyễn Thị Lệ Oanh	020747512	360		360		
91	Kim Sơn	020806059	360		360		
92	Nguyễn Thị Hiền	021150298	360		360		
93	Trương Thúy Hằng	021155631	360		360		
94	Nguyễn Thị Bích Ngọc	021174328	360		360		
95	Lê Thị Kim Thanh	021192026	1.920		1.920		
96	Nguyễn Thị Thu Hà	021219607	1.680		1.680		
97	Nguyễn Thị Hoan	021247446	360		360		
98	Dư Thị Bạch Hải	021324434	360		360		
99	Nguyễn Hữu Thị Duyên	021457293	1.080		1.080		
100	Bùi Thị Xuân	021498843	360		360		
101	Phạm Thị Kim Loan	021754930	360		360		
102	Lê Thị Tuyết Nhung	021761299	360		360		
103	Nguyễn Phú Hữu	022042463	60		60		
104	Phan Tuyết Loan	022256170	360		360		
105	CARIEM PIN DUSOPH	022430329	360		360		
106	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	022535681	1.730		1.730		
107	Hồ Việt Đông Lâm	022579817	1.440		1.440		
108	Đào Lý Hải	022579817	360		360		
109	Phạm Đăng Cường	022583912	1.200		1.200		
110	Đặng Nhân Tạo	022633707	480		480		
111	Nguyễn Như Duy Linh	022676371	40		40		
112	Phạm Thị Hồng Anh	022758070	1.200		1.200		

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 9 tháng 4 năm 2016**

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ và phiếu biểu quyết	Ghi chú
113	Nguyễn Thị Anh Trang	022832962	600		600	<i>Vắng</i>	
114	Đặng Thị Vân Anh	022835001	600		600	<i>II</i>	
115	Lê Việt Phương	023121167	360		360	<i>II</i>	
116	Liều Bình Dương	023253285	1.200		1.200	<i>II</i>	
117	Trần Tường Vân	023373271	360		360	<i>II</i>	
118	Nguyễn Tuấn Dũng	023424843	120		120	<i>II</i>	
119	Lý Thị Kim Huệ	023595280	600		600	<i>II</i>	
120	Nguyễn Xuân Cảnh	024178497	1.200		1.200	<i>II</i>	
121	Nguyễn Thị Thanh Mai	024263063	1.800		1.800	<i>II</i>	
122	Bùi Đức Quỳnh	151054536	1.200		1.200	<i>II</i>	
123	Nguyễn Thị Liên	024511313	1.200		1.200	<i>II</i>	
124	Phan thị Hồng Liên	024281916	600		600	<i>II</i>	
125	Phan Thái Hoà	380842971	120		120	<i>II</i>	
126	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	022492986	720		720	<i>II</i>	
127	Lê Thị Thùy Nhung	022100284	1.080		1.080	<i>II</i>	
	TỔNG CỘNG		623.420	453.180	1.076.600		

Tổng số cổ phần : **1.076.600** cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHCĐ: **1.076.600** cổ phần tương đương **124** cổ đông

Số cổ đông hiện diện : **57** cổ đông Đại diện cho : **930.850** cổ phần Tỷ lệ : **86,46%**

Số cổ đông vắng mặt : **67** cổ đông Đại diện cho : **145.750** cổ phần Tỷ lệ : **13,54%**

Ngày 09 tháng 04 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

