

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: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua ngày 09/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 02/BB-ĐHĐCĐ/2016 ngày 01/10/2016

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 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: 920.430 cổ phần, tương đương: 920.430 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua sửa đổi khoản 2- điều 20 và khoản 1 điều 22 của điều lệ Công ty ngày 09/04/2016

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi khoản 2- điều 20 và khoản 1 điều 22 của điều lệ Công ty theo nội dung trong tờ trình

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: 920.430. cổ phần, tương đương: 920.430 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 bất thường 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 01/10/2016.

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 (mục “Thông tin cổ đông”)

Thay mặt ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT



Ds. Lâm Kim Khoa

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 **09h** ngày **01/10/2016**

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

- Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM, 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 :

Tuyên bố lý do khai mạc cuộc họp.

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo danh sách chốt ngày 16/09/2016 được mời dự họp đại hội đồng cổ đông là : 101 cổ đông , đại diện cho 1.076.600 cổ phần , tương đương 1.076.600 cổ phiếu biểu quyết .

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự họp là 30 cổ đông, đại diện cho : 920.430 cổ phần, tương đương 920.430. số phiếu biểu quyết. Chiếm tỉ lệ 85,49. % tổng số phiếu biểu quyết, lớn hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ công ty ngày 9/4/2016.

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



- Ông : Lâm Kim Khoa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Tổng Giám Đốc Công ty.
- Bà : Lưu Thị Nhung Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ.

4. Đại hội thống nhất thông qua Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn chỉ định gồm các thành viên:

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

5. Đại hội thống nhất thông qua Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:

- Bà : ...Nguyễn Thị Thanh Hà . Trưởng ban
- Bà : ...Lê Thị Hồng Nhan Thành viên
- Bà : ...Nguyễn Thị Huyền . 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 lệ 100% 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 trình đại hội:

1. 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 là lợi nhuận sau thuế : 421.088.627 đồng

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 : 920.430 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. Sửa đổi khoản 2 - điều 20 và khoản 1 điều 22 của Điều lệ Công ty ngày 9/4/2016.

2017
CÔNG
CƠ
M. C. P
QUẢ

Nội dung được sửa đổi như sau:

Chấp thuận mục c khoản 2 điều 20 : “ loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại” được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua .

Các điều khoản liên quan được sửa đổi cụ thể như sau :

Điều 20: Khoản 2:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) *Sửa đổi , bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty*
- b) *Định hướng phát triển công ty;*
- c) *Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;*
- d) *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 của Công Ty, hoặc một tỷ lệ , giá trị khác nhỏ hơn do điều lệ Công Ty qui định.*
- đ) *Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.*
- e) *Tổ chức lại , giải thể Công Ty*

Điều 22 : Khoản 1

1- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông:

- *Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty ;*
- *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại*

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 : 920.430 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 .cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0.0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0.0%

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 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: 920.430 cổ phần, tương đương: 920.430 phiếu. Chiếm tỷ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết. (Tỷ lệ qui định 65% tổng số phiếu biểu quyết).



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 là lợi nhuận sau thuế : 421.088.627 đồng

2. Thông qua Sửa đổi khoản 2 - điều 20 và khoản 1 điều 22 của Điều lệ Công ty ngày 9/4/2016.

Số cổ đông tán thành đại diện: 920.430 cổ phần, tương đương: 920.430. phiếu. Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. (Tỷ lệ qui định 51% tổng số phiếu biểu quyết).

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

4. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/10/2016 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 hoặc www.saigonoptic.com.vn

TP. Hồ Chí Minh Ngày 01 tháng 10 năm 2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐOÀN





Huỳnh Chu Dung Nguyễn Thị Đào



Đs. Lâm Kim Khoa





Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ/2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2016

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2016 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn. Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn gồm các bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Tổ trưởng |
| - Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN | Thành viên |
| - Bà LÊ THỊ HỒNG NHAN | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. 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 GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 920.430 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 920.430 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (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%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua

2. Thông qua Sửa đổi khoản 2 - điều 20 ; khoản 1 điều 22 của Điều lệ Công ty ngày 9/4/2016.

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:


- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 920.430 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 920.430 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%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tờ trình đã được thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được lập xong lúc 10. giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT


Lê Thị Hồng Nhan


Nguyễn Thị Huyền


Nguyễn Thị Thanh Hà

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Ngày 01 tháng 10 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ 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		UQ cho Hoàng Hùng	
4	Nguyễn Thị Tinh	020035770	2.400		2.400	Vắng		
5	Nguyễn Thị Thủy	020041272	4.800		4.800	Vắng		
6	Nguyễn Thị Kim Dung	020114655	10.000		10.000	"		
7	Nguyễn Tấn Đức	020368295		2.400	2.400			
8	Nguyễn Thị Bích Đào	020067239	600		600			
9	Quách Ngọc Diệp	020067424	3.000	1.600	4.600			
10	Đỗ Thị Thúy Nga	020077234	6.000		6.000		x	
11	Ngô Đức Trọng	020857277	18.000		18.000			
12	Hồ Sĩ Vinh	020087310	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT					
13	Trần Thị Loan	020095950	600		600			
14	Trần Minh Phương	021902555	2.400		2.400	Vắng		
15	Lê Thị Thanh Hoài	020129617	6.000		6.000	"		
16	Kim Yút Sển	020140359	9.600		9.600			
17	Trần Thị Cẩm Tú	020140786	2.400		2.400			
18	Trần Văn Mười	020144004	3.600		3.600	Vắng		
19	Nguyễn Thị Xuân	020176102	7.800		7.800	"		
20	Phạm Vũ Đạt	020202369	6.000		6.000	"		
21	Thân Thị Thặng	020214254	15.000		15.000	"		
22	Nguyễn Quang Bình	020214259	4.000		4.000			
23	Bùi Thị Minh Khải	020226005	3.600		3.600	Vắng		
24	Lê Hoàng Yến	020226133	2.400		2.400	"		
25	Trần Thị Hiếu	020249369	2.400		2.400	"		
26	Trần Anh Trung	020391350	360		360			
27	Phạm Quang Lâm	020586054	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT					
28	Nguyễn Đức Tuấn	020588975	6.640		6.640		Vắng	
29	Phan Thị Thương	020677702	3.960		3.960			
30	Trần Thị Khánh	020678575	4.800		4.800		Vắng	
31	Nguyễn Minh Đức	023611292		17.770	17.770			

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Ngày 01 tháng 10 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
32	Phan Văn An	020939682	3.000		3.000	Vàng	
33	Phan Thị Giảng	020992917	2.100		2.100	- Vàng	
34	Lê Tấn Cường	021987367	13.000		13.000	Vàng	
35	Huyền Lê Thái Hoà	022519200	4.200		4.200	"	
36	Bùi Việt Hùng	022157618	2.400		2.400	Học	
37	Thân Lộc	022347666	6.000		6.000	Vàng	
38	Trần Thị Ngọc Hạnh	022469557	3.600		3.600	"	
39	Phạm Đăng Cường	022583912	1.200		1.200	"	
40	Đỗ Thị Trang	023280349	51.000		51.000	Trang	
41	Lê Thế Thự	023282215	3.600		3.600	Vàng	
42	Nguyễn Đá	023328367	2.400		2.400	"	
43	Nguyễn Thị Khánh Trang	280678221	4.800		4.800	"	
44	Ứng Nho Nguyễn	K71417444	6.000		6.000	"	
45	Trần Cẩm Phượng	385438301	940		940	"	
46	Lưu Thị Nhung	020067416	23.340		23.340	Nhung	
47	Nguyễn Bạch Phượng	020077075	21.430		21.430	Bạch	
48	Nguyễn Thành Nhân	020146710	5.340		5.340	Nhan	
49	Trần Nguyên Lập	020306959	2.000		2.000	Lập	
50	Trương Thị Cẩm Trinh	020742595	2.360		2.360	Trinh	
51	Cao Thị Bích Hợp	020785538	3.360		3.360	Hợp	
52	Lâm Kim Khoa	020853735	22.600	149.400	172.000	Khoa	
53	Nguyễn Tuấn Nhã	021609816	6.500		6.500	Nhã	
54	Huyền Thu Dung	021736622	27.470		27.470	Dung	
55	Trương Tư Toàn	079076000043	3.600		3.600	Toàn	
56	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	022992470	20.890		20.890	Hạnh	
57	Nguyễn Thị Thơ	025032474	16.480		16.480	Thơ	
58	Phan Ngoạn	020006094	80		80	Vàng	
59	Lê Công Thượng	020041182	1.200		1.200	"	
60	Nguyễn Thị Ánh	020067157	240		240	"	
61	Nguyễn Hữu Thắng	023302110	1.200		1.200	"	
62	Trương Thị Thanh Vân	020083885	840		840	"	

CÔNG TY
MẮT KÍNH
SÀI GÒN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Ngày 01 tháng 10 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
63	Huỳnh Tiến Long	023121855	1.200		1.200	Vắng	
64	Nguyễn Thị Tường Vân	020094813	1.200		1.200	Dấu	
65	Lý Bích Trinh	020096168	1.200		1.200	Vắng	
66	Nguyễn Kim Trung Hải	020148202	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT			"	
67	Trương Thị Kim Nga	020368610	120		120	"	
68	Lê Thị Hồng Phước	020399365	1.800		1.800	"	
69	Trần Thị Sử	020472635	1.200		1.200	"	
70	Nguyễn Hữu Phúc	020582427	1.800		1.800	"	
71	Nguyễn Thị Lệ Oanh	020747512	360		360	"	
72	Kim Số	020806059	360		360	"	
73	Nguyễn Thị Hiền	021150298	360		360	"	
74	Trương Thúy Hằng	021155631	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT			"	
75	Nguyễn Thị Bích Ngọc	021174328	360		360	"	
76	Nguyễn Thị Thu Hà	021219607	1.680		1.680	"	
77	Nguyễn Thị Hoan	021247446	360		360	"	
78	Dư Thị Bạch Hai	021324434	360		360	"	
79	Nguyễn Hữu Thị Duyên	021457293	1.080		1.080	"	
80	Bùi Thị Xuân	021498843	360		360	"	
81	Phạm Thị Kim Loan	021754930	360		360	"	
82	Lê Thị Tuyết Nhung	021761299	360		360	"	
83	Nguyễn Phú Hữu	022042463	60		60	"	
84	Trần Đình Lượng	022077292	1.800		1.800	"	
85	Phan Tuyết Loan	022256170	360		360	"	
86	CARIEM PIN DUSOPH	022430329	360		360	"	
87	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	022535681	1.730		1.730	"	
88	Đào Lý Hải	022579817	360		360	"	
89	Đặng Nhân Tạo	022633707	480		480	"	
90	Nguyễn Như Duy Linh	022676371	40		40	"	
91	Phạm Thị Hồng Anh	022758070	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT			"	
92	Nguyễn Thị Anh Trang	022832962	600		600	"	
93	Đặng Thị Vân Anh	022835001	600		600	"	

NH
GỖ
S. TP.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Ngày 01 tháng 10 năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
94	Lương Thế Vân	021866632	600		600	Vắng	
95	Lê Việt Phương	023121167	360		360	"	
96	Liều Bình Dương	023253285	1.200		1.200	"	
97	Trần Tường Vân	023373271	360		360	"	
98	Nguyễn Tuấn Dũng	023424843	120		120	"	
99	Lý Thị Kim Huệ	023595280	600		600	"	
100	Nguyễn Xuân Cảnh	024178497	1.200		1.200	"	
101	Nguyễn Thị Thanh Mai	024263063	1.800		1.800	"	
102	Bùi Đức Quỳnh	151054536	1.200		1.200	"	
103	Nguyễn Thị Liên	024511313	1.200		1.200	"	
104	Phan thị Hồng Liên	024281916	600		600	"	
105	Nguyễn Thị Thủy Tiên	024002723	1.200		1.200	"	
106	Phan Thái Hoà	380842971	120		120	"	
	TỔNG CỘNG		528.660	547.940	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 **101** cổ đông

Số cổ đông hiện diện : 30 cổ đông Đại diện cho : 920.430 cổ phần Tỷ lệ : 85,49 %

Số cổ đông vắng mặt : 71 cổ đông Đại diện cho : 156.170 cổ phần Tỷ lệ : 14,51 %

Ngày 30 tháng 09 năm 2016
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. LÂM KIM KHOA

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

1. Mục đích phát hành:

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu này giúp Công ty thực hiện được các mục tiêu:

- Tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn cho dự án đầu tư.

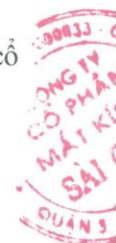


- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao hình ảnh của Công ty đối với các nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số dư Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính là rất lớn và đã được tích lũy nhiều năm. Do vậy việc sử dụng các nguồn này để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông là hợp lý nhằm tạo cơ hội cho các cổ đông tái đầu tư vào Công ty, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao sự tin tưởng của cổ đông và nhà đầu tư đối với Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 10.766.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.076.600 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 538.300 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 5.383.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: quỹ đầu tư phát triển và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này.
- Cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 1.614.900 cổ phần.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 16.149.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.



- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 15 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được chia là 7,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 7 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

II. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thuê đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ, thủ tục phát hành (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định số tiền trích cụ thể tại các nguồn Quỹ đầu tư phát triển và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phục vụ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and contains the following text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT KÍNH SÀI GÒN' in the center, and 'SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH' around the perimeter. A blue ink signature is written across the stamp.

Đs. Lâm Kim Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 20 và khoản 1 điều 22 Điều lệ của
Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã được thông qua ngày 9/4/2016
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin kính trình Đại hội thông qua:

- Việc sửa đổi **khoản 2 - điều 20** ; **khoản 1 – điều 22** của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, với nội dung được sửa đổi như sau:

Điều 20: Khoản 2:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- d) 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 của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,
- đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.




Điều 22 : Khoản 1

1- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông:

- Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS: LAM KIM KHOA

CÔNG
CỔ PHẦN
MÁT KINH
SÀI GÒN
QUẬN 3

**SỬA ĐỔI KHOẢN 2 - ĐIỀU 20; KHOẢN 1 - ĐIỀU 22
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Cơ sở Luật Doanh nghiệp
<p>Điều 20: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>Điều 20: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,</p> <p>đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>Điều 143: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
TP. HCM

<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>- Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p> <p>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p>	<p>Điều 145. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p>
---	--	---

