

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-ĐHĐCĐ/2018

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

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2018 ngày 7/4/2018

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

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

Các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Tổng doanh thu                                     | 45.639 |
| Doanh thu thuần                                    | 45.639 |
| Lợi nhuận trước thuế                               | 6.912  |
| Lợi nhuận sau thuế                                 | 5.489  |
| Tổng tài sản                                       | 30.789 |
| Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi) | 23.359 |

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

**\* 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                                                                                  |       |
| - 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) | 0     |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),                                                                | 549   |
| - Chia cổ tức năm 2017:                                                                                     | 3.679 |
| * 20% (Vốn: 16,149 tỷ)                                                                                      | 3.229 |
| * 15% (Vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ t4/2017: 3 tỷ )                                                      | 450   |
| * Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017                                                                         | 2.205 |

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

**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 |

- 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% LNST                             |
| Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt     | 14% vốn điều lệ mới (Vốn: 19,149 tỷ) |

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

**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

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

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

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

052046  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LẮT KÍNH  
TÀI GÒN  
TP. HỒ CHÍ MINH



Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định này.

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

**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 lẻ năm triệu tám trăm ngàn đồng)*

- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

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

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

*Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.754.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

**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 2018 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2018.

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](http://www.saigonoptic.com).

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. 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**

**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 2,7 % 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
- \* 108 cổ đông khác đại diện cho : 1.503.175 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,5 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- \* 36 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 208.215 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,9 % 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 Mát 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: Lưu 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 GIỎ 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 GIỎ 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:

*ĐVT: triệu đồng*

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 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:** ĐVT: 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 lẻ 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 %



**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 11giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

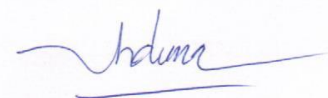
Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua Website của Công ty:

[www.saigonoptic.com](http://www.saigonoptic.com)

TP. Hồ Chí Minh Ngày 07 tháng 04 năm 2018

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Thị Đào

  
Huỳnh Thu Dung



*Đs. Lâm Kim Khoa*



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 07 tháng 04 năm 2018 tại Khách sạn LOTUS SAIGON. Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - 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 |

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

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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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

### **2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017**

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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





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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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

### 4. 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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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

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

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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

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

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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

2046

NG TY  
PHÂN  
T KINH  
L GỒ

TP. HỒ

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

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.754.745 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.754.745 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100% (tỷ 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 thường niên năm 2018 được lập xong lúc 11 giờ cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

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

Như vậy các vấn đề trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua, và sẽ được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THANH HÀ**





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Ngày 07 tháng 04 năm 2018**

**I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

| Số TT | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG        | CMND         | SỐ CP sở hữu                         | SỐ CP được đại diện. UQ | TỔNG CP đại diện | Ký nhận thẻ biểu quyết | Ghi chú |
|-------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|
| 1     | Trần Phương Anh (Vốn NN) | 022026453    | 20.000                               | 322.946                 | 342.946          |                        |         |
| 2     | Phạm Đình Tín (vốn NN)   | 020562125    | 20.000                               | 242.209                 | 262.209          |                        |         |
| 3     | Nguyễn Minh Tuấn (ACBR)  | 225075501    | 40.300                               | 161.490                 | 201.790          |                        |         |
| 4     | Đỗ Thị Trang             | 023280349    | 112.500                              |                         | 112.500          |                        |         |
| 5     | Lê Tấn Cường             | 021987367    | 55.500                               |                         | 55.500           |                        |         |
| 6     | Ngô Đức Trọng            | 020857277    | 27.000                               |                         | 27.000           |                        |         |
| 7     | Nguyễn Minh Đức          | 023611292    | 26.655                               |                         | 26.655           |                        |         |
| 8     | Huỳnh Lê Oanh            | 020385829    | 23.175                               |                         | 23.175           |                        |         |
| 9     | Nguyễn Thị Kim Dung      | 020114655    | 15.000                               |                         | 15.000           |                        |         |
| 10    | Kim Yút Sến              | 020140359    | 14.400                               |                         | 14.400           |                        |         |
| 11    | Nguyễn Thị Xuân          | 020176102    | 11.700                               |                         | 11.700           |                        |         |
| 12    | Nguyễn Đức Tuấn          | 020588975    | 9.960                                |                         | 9.960            |                        |         |
| 13    | Đỗ Thị Thúy Nga          | 020077234    | 9.000                                |                         | 9.000            |                        |         |
| 14    | Lê Thị Thanh Hoài        | 020129617    | 9.000                                |                         | 9.000            |                        |         |
| 15    | Thân Lộc                 | 020177611    | 9.000                                |                         | 9.000            |                        |         |
| 16    | Trần Thị Mỹ An           | 020041070    | 7.560                                |                         | 7.560            |                        |         |
| 17    | Trần Thị Khánh           | 079157002188 | Uy quyền cho Trần thị Hiếu (STT: 35) |                         |                  |                        | 7.200   |
| 18    | Nguyễn Thị Khánh Trang   | 280678221    | 7.200                                |                         | 7.200            |                        |         |
| 19    | Quách Ngọc Diệp          | 020067424    | 6.900                                |                         | 6.900            |                        |         |
| 20    | Hồ Sĩ Vinh               | 020087310    | 6.840                                |                         | 6.840            |                        |         |
| 21    | Huỳnh Lê Thái Hoà        | 022019200    | 6.300                                |                         | 6.300            |                        |         |
| 22    | Nguyễn Thị Thu Hương     | 020613264    | 6.120                                | 6.660                   | 12.780           |                        | +1CD    |
| 23    | Nguyễn Quang Bình        | 020214259    | 6.000                                |                         | 6.000            |                        |         |
| 24    | Phan Thị Thương          | 020677702    | 5.940                                |                         | 5.940            |                        |         |
| 25    | Trần văn Mười            | 020144004    | 5.400                                |                         | 5.400            |                        |         |
| 26    | Bùi Thị Minh Khải        | 020226005    | 5.400                                |                         | 5.400            |                        |         |
| 27    | Trần Thị Ngọc Hạnh       | 022469557    | 5.400                                |                         | 5.400            |                        |         |
| 28    | Lê Thế Thự               | 023282215    | 5.400                                |                         | 5.400            |                        |         |
| 29    | Trương Tư Toàn           | 079076000043 | 5.400                                |                         | 5.400            |                        |         |
| 30    | Phan Văn An              | 020939682    | 4.500                                |                         | 4.500            |                        |         |
| 31    | Nguyễn Thị Tinh          | 020035770    | 3.600                                |                         | 3.600            |                        |         |
| 32    | Nguyễn Tấn Đức           | 020368295    |                                      | 3.600                   | 3.600            |                        |         |



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Ngày 07 tháng 04 năm 2018**

**I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

| Số TT | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG    | CMND      | SỐ CP sở hữu | SỐ CP được đại diện. UQ | TỔNG CP đại diện | Ký nhận thẻ biểu quyết | Ghi chú |
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|
| 33    | Trần Thị Cẩm Tú      | 020140786 | 3.600        |                         | 3.600            | <i>TU</i>              |         |
| 34    | Lê Hoàng Yến         | 020226133 | 3.600        |                         | 3.600            | <i>Vàng</i>            |         |
| 35    | Trần Thị Hiếu        | 020249369 | 3.600        | 7.200                   | 10.800           | <i>Vàng</i>            | + 1CD   |
| 36    | Phạm Quang Lâm       | 020586054 | 3.600        |                         | 3.600            | <i>2 2 0 0 6</i>       |         |
| 37    | Bùi Việt Hùng        | 022157618 | 3.600        |                         | 3.600            | <i>Huy</i>             |         |
| 38    | Nguyễn Đá            | 023328367 | 3.600        |                         | 3.600            | <i>Mỹ</i>              |         |
| 39    | Nguyễn Thị Tuyết     | 020633810 | 3.180        |                         | 3.180            | <i>Vàng</i>            |         |
| 40    | Phan thị Giáng       | 020992917 |              | 3.150                   | 3.150            | <i>Qua</i>             |         |
| 41    | Vương Thị Mỹ Phượng  | 024979639 |              | 3.000                   | 3.000            | <i>W</i>               |         |
| 42    | Lê Thị Kim Thanh     | 021192026 | 2.880        |                         | 2.880            | <i>W</i>               |         |
| 43    | Phạm Đăng Cường      | 022583912 | 1.800        |                         | 1.800            | <i>W</i>               |         |
| 44    | Nguyễn Thị Anh       | 020067157 | 360          |                         | 360              | <i>W</i>               |         |
| 45    | Trần Thị Loan        | 020095950 | 900          |                         | 900              | <i>Loan</i>            |         |
| 46    | Lâm Kim Khoa         | 020853735 | 96.000       | 183.150                 | 279.150          | <i>Sho</i>             | +33 CD  |
| 47    | Lưu Thị Nhung        | 020067416 | 52.010       |                         | 52.010           | <i>W</i>               |         |
| 48    | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 022992470 | 50.635       |                         | 50.635           | <i>W</i>               |         |
| 49    | Nguyễn Bạch Phượng   | 020077075 | 48.445       |                         | 48.445           | <i>W</i>               |         |
| 50    | Nguyễn Tuấn Nhã      | 021609816 | 45.750       |                         | 45.750           | <i>W</i>               |         |
| 51    | Huỳnh Thu Dung       | 021736622 | 30.000       | 11.205                  | 41.205           | <i>W</i>               | +1CD    |
| 52    | Nguyễn Thị Thơ       | 025032474 | 24.720       |                         | 24.720           | <i>W</i>               |         |
| 53    | Nguyễn Thành Nhân    | 020146710 | 8.010        |                         | 8.010            | <i>W</i>               |         |
| 54    | Trương Tư An         | 022534912 | 7.200        |                         | 7.200            | <i>W</i>               |         |
| 55    | Cao Thị Bích Hợp     | 020785538 | 5.040        |                         | 5.040            | <i>W</i>               |         |
| 56    | Võ Thị Núi           | 022026488 | 3.945        |                         | 3.945            | <i>W</i>               |         |
| 57    | Trần Thị Ngọc Liên   | 020747413 |              | 3.600                   | 3.600            | <i>W</i>               |         |
| 58    | Trương Thị Cẩm Trinh | 020742595 | 3.540        |                         | 3.540            | <i>W</i>               |         |
| 59    | Trần Thị Cam         | 020613212 | 3.150        |                         | 3.150            | <i>W</i>               |         |
| 60    | Bùi Văn Bé           | 020351707 | 3.000        |                         | 3.000            | <i>W</i>               |         |
| 61    | Lê Thị Kim Huê       | 024951254 | 3.000        |                         | 3.000            | <i>W</i>               |         |
| 62    | Nguyễn Thị Thu Hồng  | 023282682 | 3.000        |                         | 3.000            | <i>W</i>               |         |
| 63    | Lê Thị Thùy Nhung    | 022100284 | 1.620        |                         | 1.620            | <i>W</i>               |         |
| 64    | Lê Hoàng Thanh       | 022150133 | 1.440        |                         | 1.440            | <i>W</i>               |         |
| 65    | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 022492986 | 1.080        |                         | 1.080            | <i>W</i>               |         |



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Ngày 07 tháng 04 năm 2018**

**I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

| Số<br>TT | HỌ VÀ TÊN<br>CỔ ĐÔNG  | CMND      | SỐ CP<br>sở hữu | SỐ CP được<br>đại diện. UQ | TỔNG CP<br>đại diện | Ký nhận<br>thẻ biểu quyết | Ghi<br>chú |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 66       | Lê Thị Hồng Phước     | 020399365 | 2.700           |                            | 2.700               | <i>Vắng</i>               |            |
| 67       | Nguyễn Hữu Phúc       | 020582127 | 2.700           |                            | 2.700               |                           |            |
| 68       | Nguyễn Thị Thanh Mai  | 024263063 | 2.700           |                            | 2.700               |                           |            |
| 69       | Nguyễn Thị Nguyệt Thu | 022535681 | 2.595           |                            | 2.595               |                           |            |
| 70       | Nguyễn Thị Thu Hà     | 021219607 | 2.520           |                            | 2.520               |                           |            |
| 71       | Vũ Thị Tuyết          | 020077200 | 2.160           |                            | 2.160               |                           |            |
| 72       | Hồ Viết Đông Lâm      | 022579817 | 2.160           |                            | 2.160               |                           |            |
| 73       | Lê Công Thượng        | 020041182 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 74       | Nguyễn Hữu Thắng      | 023302110 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 75       | Nguyễn Thị Tường Vân  | 020094813 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 76       | Lý Bích Trinh         | 020096168 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 77       | Trần Thị Sử           | 020472635 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 78       | Phạm Thị Hồng Anh     | 022758070 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 79       | Liễu Bình Dương       | 023253285 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 80       | Nguyễn Xuân Cảnh      | 024178497 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 81       | Bùi Đức Quỳnh         | 151054536 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 82       | Nguyễn Thị Liên       | 024511313 | 1.800           |                            | 1.800               |                           |            |
| 83       | Nguyễn Hữu Thị Duyên  | 021457293 | 1.620           |                            | 1.620               |                           |            |
| 84       | Trần Cẩm Phượng       | 385438301 | 1.410           |                            | 1.410               |                           |            |
| 85       | Nguyễn Thị Bích Đào   | 020067239 | 900             |                            | 900                 |                           |            |
| 86       | Nguyễn Thị Anh Trang  | 022832962 | 900             |                            | 900                 |                           |            |
| 87       | Đặng Thị Vân Anh      | 022835001 | 900             |                            | 900                 |                           |            |
| 88       | Lý Thị Kim Huệ        | 023595280 | 900             |                            | 900                 |                           |            |
| 89       | Phan thị Hồng Liên    | 024281916 | 900             |                            | 900                 |                           |            |
| 90       | Đặng Nhân Tạo         | 022633707 | 720             |                            | 720                 |                           |            |
| 91       | Trần Anh Trung        | 020391350 | 540             |                            | 540                 |                           |            |
| 92       | Nguyễn Thị Lệ Oanh    | 020747512 | 540             |                            | 540                 |                           |            |
| 93       | Kim Sô                | 020806059 | 540             |                            | 540                 |                           |            |
| 94       | Trương Thúy Hằng      | 021155631 | 540             |                            | 540                 |                           |            |
| 95       | Nguyễn Thị Bích Ngọc  | 021174328 | 540             |                            | 540                 |                           |            |
| 96       | Nguyễn Thị Hoan       | 021247446 | 540             |                            | 540                 |                           |            |
| 97       | Nguyễn Thị Gái        | 021317295 | 540             |                            | 540                 |                           |            |



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Ngày 07 tháng 04 năm 2018**

**I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

| Số TT | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG   | CMND      | SỐ CP sở hữu   | SỐ CP được đại diện. UQ | TỔNG CP đại diện | Ký nhận thẻ biểu quyết | Ghi chú |
|-------|---------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|
| 98    | Dư Thị Bạch Hai     | 021324434 | 540            |                         | 540              | <i>Vàng</i>            |         |
| 99    | Bùi Thị Xuân        | 021498843 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 100   | Phạm Thị Kim Loan   | 021754930 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 101   | Lê Thị Tuyết Nhung  | 021761299 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 102   | Phan Tuyết Loan     | 022256170 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 103   | CARIEM PIN DUSOPH   | 022430329 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 104   | Đào Lý Hải          | 022579817 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 105   | Lê Việt Phương      | 023121167 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 106   | Trần Tường Vân      | 023373271 | 540            |                         | 540              |                        |         |
| 107   | Trương Thị Kim Nga  | 020368610 | 180            |                         | 180              |                        |         |
| 108   | Nguyễn Tuấn Dũng    | 023424843 | 180            |                         | 180              |                        |         |
| 109   | Phan Thái Hoà       | 380842971 | 180            |                         | 180              |                        |         |
| 110   | Phan Quốc Lượng     | 022682866 | 120            |                         | 120              |                        |         |
| 111   | Nguyễn Phú Hữu      | 022042463 | 90             |                         | 90               |                        |         |
| 112   | Nguyễn Như Duy Linh | 022676371 | 60             |                         | 60               |                        |         |
|       | <b>TỔNG CỘNG</b>    |           | <b>966.690</b> | <b>948.210</b>          | <b>1.914.900</b> |                        |         |

**II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:**

| Số TT | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG   | CMND      | SỐ CP sở hữu | Ủy quyền biểu quyết cho |              | Ký tên                | Ghi chú |
|-------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|
|       |                     |           |              | C tịch HĐQT             | Cổ đông khác |                       |         |
| 113   | Phạm Thị Thu Hương  | 022410607 | 15.000       | 15.000                  |              | <i>Phạm Thu Hương</i> |         |
| 114   | Võ Đình Nam Phương  | 024513831 | 11.340       | 11.340                  |              | <i>Nam Phương</i>     |         |
| 115   | Nguyễn Thị Thanh Hà | 021925634 | 9.000        | 9.000                   |              | <i>Thanh Hà</i>       |         |
| 116   | Nguyễn Thị Huyền    | 020772001 | 7.500        | 7.500                   |              | <i>Huyền</i>          |         |
| 117   | Nguyễn Thị Thúy Lê  | 021795730 | 4.140        | 4.140                   |              | <i>Thúy Lê</i>        |         |
| 118   | Nguyễn Thị Đào      | 022533274 | 4.140        | 4.140                   |              | <i>Thái</i>           |         |
| 119   | Vũ Ngọc Anh         | 020680873 | 3.600        | 3.600                   |              | <i>Anh</i>            |         |
| 120   | Phạm Thị Huệ        | 272072910 | 3.000        | 3.000                   |              | <i>Thị Huệ</i>        |         |
| 121   | Thân Thị Thặng      | 020214254 | 22.500       | 22.500                  |              | <i>không tham dự</i>  |         |
| 122   | Tăng Huỳnh Ân       | 024749337 | 11.205       |                         | 11.205       |                       |         |
| 123   | Phạm Vũ Đạt         | 020202369 | 9.000        | 9.000                   |              |                       |         |



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Ngày 07 tháng 04 năm 2018**

**II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:**

| Số<br>TT | HỌ VÀ TÊN<br>CỔ ĐÔNG | CMND      | SỐ CP<br>sở hữu | Ủy quyền biểu quyết cho |               | Ký tên               | Ghi<br>chú |
|----------|----------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------|
|          |                      |           |                 | C tịch HĐQT             | Cổ đông khác  |                      |            |
| 124      | Nguyễn Thị Mai Thanh | 022321063 | 9.000           | 9.000                   |               | <i>không tham dự</i> |            |
| 125      | Ứng Nho Nguyên       | 022269824 | 9.000           | 9.000                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 126      | Nguyễn Thị Thủy      | 020041272 | 7.200           | 7.200                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 127      | Quách Trí Nhân       | 020275784 | 6.660           |                         | 6.660         | <i>✓</i>             |            |
| 128      | Trần Minh Phương     | 021902555 | 3.600           | 3.600                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 129      | Trần Ngọc Anh        | 022766309 | 3.600           | 3.600                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 130      | Lê Kim Dung          | 020094737 | 3.240           | 3.240                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 131      | Trần Đình Lượng      | 022077292 | 2.700           | 2.700                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 132      | Huỳnh Tiến Long      | 023121855 | 1.800           | 1.800                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 133      | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 024002723 | 1.800           | 1.800                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 134      | Trương Thị Thanh Vân | 020083885 | 1.260           | 1.260                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 135      | Lương Thế Văn        | 021866632 | 900             | 900                     |               | <i>✓</i>             |            |
| 136      | Nguyễn Kim Trung Hải | 020148202 | 540             | 540                     |               | <i>✓</i>             |            |
| 137      | Hà Thị Kim Thanh     | 021349626 | 180             | 180                     |               | <i>✓</i>             |            |
| 138      | Tạ Trần Anh Tuấn     | 022257592 | 13.650          | 13.650                  |               | <i>✓</i>             |            |
| 139      | Lê Thị Hồng Nhan     | 020909276 | 11.250          | 11.250                  |               | <i>✓</i>             |            |
| 140      | Nguyễn Thị Song Thu  | 021365918 | 6.180           | 6.180                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 141      | Nguyễn Thị thu Hà    | 020512251 | 4.980           | 4.980                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 142      | Tống Thị Thuận       | 023416927 | 3.600           | 3.600                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 143      | Quách Thanh Thúy     | 020891838 | 3.060           | 3.060                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 144      | Lê Hữu Trí           | 020909326 | 1.800           | 1.800                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 145      | Quách Thị Liên Hoa   | 022252533 | 1.650           | 1.650                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 146      | Phạm Thị Thu         | 022171484 | 1.500           | 1.500                   |               | <i>✓</i>             |            |
| 147      | Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 025669758 | 1.440           | 1.440                   |               | <i>✓</i>             |            |
|          | <b>TỔNG CỘNG</b>     |           | <b>201.015</b>  | <b>183.150</b>          | <b>17.865</b> |                      |            |

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Ngày 07 tháng 04 năm 2018**

**1/ Tổng số cổ phần theo danh sách chốt ngày 22/03/2018: 1.914.900 cổ phần tương đương 147 cổ đông**

Trong đó:

|                                    |               |                |                   |       |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------|
| * Số cổ đông, đại diện CD tham dự  | : 111 cổ đông | Đại diện cho : | 1.706.685 cổ phần | 89,5% |
| * Số cổ đông ủy quyền tham dự      | : 36 cổ đông  | Đại diện cho : | 208.215 cổ phần   | 10,5% |
| - Số cổ đông ủy quyền cho CT HĐQT: | 33 cổ đông    | Đại diện cho : | 183.150 cổ phần   |       |
| - Số cổ đông ủy quyền cho CD khác  | : 03 cổ đông  | Đại diện cho : | 25.065 cổ phần    |       |

**2/ Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHĐCD 07/04/2018 : 1.914.900 cổ phần tương đương 147 cổ đông**

Số cổ đông tham dự : 85 cổ đông Đại diện cho : 1.751.715 cổ phần Tỷ lệ : 91,64%

Số cổ đông vắng mặt : 62 cổ đông Đại diện cho : 160.155 cổ phần Tỷ lệ : 8,36%

Ngày 07 tháng 04 năm 2018

**CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. LÂM KIM KHOA