

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 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 2019 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2019 ngày 6/4/2019

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 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Tổng doanh thu	46.701
Doanh thu thuần	46.701
Lợi nhuận trước thuế	5.835
Lợi nhuận sau thuế	4.621
Tổng tài sản	31.189
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	23.500

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- * Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**



DVT: triệu đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018	4.621
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2018	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	231
- 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),	462
- Chia cổ tức năm 2018:	3.829,8
* 5% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2017)	957,5
* 15% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2018)	2.872,3
Tổng cộng: 20%/ vốn điều lệ. Trong đó:	
+ Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 10% đã chi tháng 8/2018	1.914,9
+ Đợt 2: Cổ tức còn lại : 10% sẽ chi tháng 5/2019	1.914,9
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.116

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2019 - Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	47
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,8
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,6

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 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	18% vốn điều lệ

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.155.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,9%.

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là: 18% / vốn điều lệ



- Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch năm 2019 thì uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2019 cao hơn kế hoạch của năm.
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2018, 2019.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.155.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,9%.

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- 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 lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện quyết định này.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 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 2019

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng mức thù lao : 635.050.000 đồng
(Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi 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: 1.726.590 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 2019 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 6/4/2019.

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua Website: www.saignoptic.com hoặc www.saignoptic.com.vn

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2019

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 06/04/2019

Kết thúc hồi 11h ngày 06/04/2019

Địa điểm họp: Khách sạn LOTUS SAIGON – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 06/04/2019 tại Khách sạn LOTUS SAIGON, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 **2,72 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Ông Lê Tấn Cường – Đại diện Ban Kiểm Soát – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: **55.500** cổ phần, chiếm tỉ lệ **2,9%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * **52** cổ đông khác đại diện cho : **1.145.535** cổ phần, chiếm tỉ lệ **59,83 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- * **33** cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : **377.545** cổ phần, chiếm tỉ lệ **19,72 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: **88** cổ đông, đại diện cho: **1.726.590** cổ phần, tỉ lệ **90,17%**

- Số cổ đông vắng mặt: **61** cổ đông, đại diện cho: **188.310** cổ phần, tỉ lệ **9,83%**

(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 **25/3/2019** được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **149** 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 **55** người, đại diện **88** cổ đông tương đương với **1.726.590** cổ phần, Chiếm tỉ lệ **90,17 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 141 Luật Doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Mắt 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 **90,17%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 – Đại diện Ban Kiểm Soát - KSV – 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

520.
ÔNG
CỔ PH
ÁT F
SÀI G
3-TP

*** Nội dung chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết.**

Bằng phương thức GIO 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 2018

2. Ông Lâm Kim Khoa trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình Chi trả cổ tức 2019

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

- Tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

4. 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

- Ý kiến Đại diện Vốn Nhà Nước (Phương Anh) :Truyền đạt ý kiến của Chủ sở hữu (Vốn Nhà Nước) năm 2018 cổ tức là 20% nên năm 2019 cũng vẫn là 20% .

- Ý kiến của Chủ Tịch HĐQT : Nếu đạt năm 2019 cổ tức là 20% là khó có khả năng nên phải đặt kế hoạch là 18% . Lấy ý kiến đại hội

5. 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 GIO 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 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

Tổng doanh thu : 46.701

Doanh thu thuần : 46.701

Lợi nhuận trước thuế : 5.835

165-
TY
AN
INH
CON
HOC

M.S.C

- Tổng tài sản : 31.189
 Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi) : 23.500
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.726.590** CP, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.726.590** 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 2018 như sau:** ĐVT: triệu đồng

- + Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018 : 4.621
- + Phân phối lợi nhuận trong năm 2018 :
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 231
 - 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) : 462
 - Chia cổ tức năm 2018 : 3.829,8
 - * 5% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2017) : 957,5
 - * 15% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2018) : 2.872,3

Tổng cộng : 20%/vốn điều lệ .Trong đó:

- + Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 10% đã chi tháng 8/2018 : 1.914,9
- + Đợt 2: Cổ tức còn lại : 10% sẽ chi tháng 5/2019 : 1.914,9
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.116
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.726.590** CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.726.590** 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 2019 - Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:
 - + Tổng doanh thu (tỷ đồng) : 47
 - + Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 5,8
 - + Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 4,6
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.726.590** CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: **1.726.590** 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 2019 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 : 18% vốn điều lệ (Vốn: 19,149 tỷ)
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.726.590 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.155.135** phiếu. Chiếm tỷ lệ: **66,9 %** (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **571.455** phiếu. Chiếm tỷ lệ: **33,10 %**
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** phiếu. Chiếm tỷ lệ: **0 %**

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là: 18% / vốn điều lệ
- Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch năm 2019 thì uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2019 cao hơn kế hoạch của năm.
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2018, 2019.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.726.590 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.155.135** phiếu. Chiếm tỷ lệ: **66,9 %** (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **571.455** phiếu. Chiếm tỷ lệ: **33,10 %**
- 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 2019:

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 2019.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.726.590 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.726.590** 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 2019

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng mức thù lao : 635.050.000 đồng (*Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi 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: **1.726.590 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.726.590 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 2019.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 06/04/2019 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 2019 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 06 tháng 04 năm 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA


Nguyễn Thị Đào


Huỳnh Thu Dung



Đ. Lâm Kim Khoa



Số: 01/BKCP-ĐHCĐ/2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 06 tháng 04 năm 2019 tại Khách sạn LOTUS SAIGON. Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

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: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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, báo cáo đã được thông qua

* Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

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: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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, báo cáo đã được thông qua

2. * Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

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: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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, báo cáo đã được thông qua



*** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.155.135 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 66,9% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 571.455 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 33,1 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, báo cáo đã được thông qua

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019:

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.155.135 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 66,9% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 571.455 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 33,1 %
- 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 tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản và Ban kiểm soát năm 2019

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Biên bản đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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, Biên bản họp đã được thông qua



7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nghị quyết 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: 1.726.590 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.726.590 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, Nghị quyết đã được thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

**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 2019**

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

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 thờ biểu quyết	Ghi chú
1	Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385		322.946	322.946		Trần Phương Anh
	Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn			242.209	242.209		Phạm Đình Tín
2	Trần Phương Anh	022026453	20.000		20.000		
3	Phạm Đình Tín	020562125	20.000		20.000		
4	Cty CP Địa ốc ACB	0302487157	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				- 1CD
5	Nguyễn Minh Tuấn	225075501	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				- 1CD
6	Đỗ Thị Trang	023280349	112.500		112.500		
7	Lê Tấn Cường	021987367	55.500		55.500		
8	Ngô Đức Trọng	020857277	27.000		27.000		
9	Nguyễn Minh Đức	023611292	26.655		26.655		
10	Huỳnh Lê Oanh	020385829	23.175		23.175		
11	Nguyễn Thị Kim Dung	049153000090	15.000		15.000		
12	Kim Yút Sên	020140359	14.400		14.400		
13	Nguyễn Đức Tuấn	020588975	9.960		9.960		
14	Đỗ Thị Thúy Nga	020077234	9.000		9.000		
15	Lê Thị Thanh Hoài	020129617	9.000		9.000		
16	Phạm Vũ Đạt	056055000023	9.000		9.000		
17	Nguyễn Thị Mai Thanh	022321063	9.000		9.000		
18	Thân Lộc	020177611	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				- 1CD
19	Ứng Nho Nguyễn	079067003785	9.000		9.000		
20	Trần Thị Mỹ An	020041070	7.560		7.560		
21	Trần Thị Khánh	079157002188	7.200		7.200		
22	Nguyễn Thị Khánh Trang	285102975	7.200		7.200		
23	Quách Ngọc Diệp	020067424	6.900		6.900		
24	Huỳnh Lê Thái Hoà	079061006120	6.300		6.300		
25	Nguyễn Thị Thu Hương	020613264	6.120	6.660	12.780		+ 1CD
26	Nguyễn Quang Bình	020214259	6.000		6.000		
27	Phan Thị Thương	020677702	5.940		5.940		
28	Trần Văn Mười	020144004	5.400		5.400		
29	Bùi Thị Minh Khải	020226005	5.400		5.400		
30	Trần Thị Ngọc Hạnh	022469557	5.400		5.400		



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

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
31	Trương Tư Toàn	079076000043	5.400		5.400		
32	Phan Văn An	020939682	4.500		4.500		
33	Nguyễn Thị Tình	020035770	3.600		3.600		
34	Nguyễn Tấn Đức	020368295		3.600	3.600		
35	Lê Hoàng Yến	020226133	3.600		3.600		
36	Trần Thị Hiếu	045149000018	3.600		3.600		
37	Phạm Quang Lâm	020586054	3.600		3.600		
38	Bùi Việt Hùng	022157618	3.600		3.600		
39	Nguyễn Đá	023328367	3.600		3.600		
40	Lê Kim Dung	020094737	3.240		3.240		
41	Nguyễn Thị Tuyết	079160000321	3.180		3.180		
42	Phan thị Giáng	020992917		3.150	3.150		
43	Vương Thị Mỹ Phượng	024979639		3.000	3.000		
44	Lê Thị Kim Thanh	021192026	2.880		2.880		
45	Lê Đình Trung	023460010		1.800	1.800		
46	Huỳnh Tiến Long	023121855	1.800		1.800		
47	Nguyễn Thị Tường Vân	020094813	1.800		1.800		
48	Trần Thị Sử	020472635	1.800		1.800		
49	Phạm Đăng Cường	022594189	1.800		1.800		
50	Nguyễn Thị Thùy Tiên	024002723	1.800		1.800		
51	Trần Thị Thu Hồng	385392563		1.410	1.410		
52	Nguyễn Thị Bích Đào	020067239	900		900		
53	Trần Thị Loan	020095950	900		900		
54	Đặng Nhân Tạo	022633707	720		720		
55	Nguyễn Thị Ánh	079150000707	360		360		
56	Lâm Kim Khoa	020853735	96.000	355.000	451.000		+ 29 CD
57	Lưu Thị Nhung	020067416	52.010		52.010		
58	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	022992470	50.635		50.635		
59	Nguyễn Bạch Phượng	079157004968	48.445		48.445		
60	Nguyễn Tuấn Nhã	021609816	45.750		45.750		
61	Huỳnh Thu Dung	021736622	30.000	11.205	41.205		+1CD
62	Nguyễn Thị Thơ	025032474	24.720		24.720		

05204
ĐNG T
PHÁ
T KÍ
AI G
TP HỒ

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

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
63	Tạ Trần Anh Tuấn	022257592	13.650		13.650	Vắng	
64	Lê Thị Hồng Nhan	020909276	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				- 1CD
65	Nguyễn Thành Nhân	020146710	8.010		8.010		
66	Nguyễn Thị Huyền	079160001307	7.500	4.680	12.180		+2CD
67	Trương Tư An	022534912	7.200		7.200		
68	Nguyễn Thị Song Thu	021365918	6.180		6.180		
69	Cao Thị Bích Hợp	020785538	5.040		5.040		
70	Nguyễn Thị Thúy Lê	021795730	4.140		4.140		
71	Võ Thị Núi	022026486	3.945		3.945		
72	Trần Thị Ngọc Liên	020747413		3.600	3.600		
73	Vũ Ngọc Anh	020680873	3.600		3.600		
74	Bùi Văn Bé	020351707	3.000		3.000		
75	Lê Thị Kim Huê	024951254	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				- 1CD
76	Nguyễn Thị Thu Hồng	023282682	3.000		3.000		
77	Lê Thị Thùy Nhung	022100284	1.620		1.620		
78	Phạm Thị Thu	079166003121	1.500		1.500		
79	Lê Hoàng Thanh	022150133	1.440		1.440		
80	Lê Thị Hồng Phước	020399365	2.700		2.700	Vắng	
81	Nguyễn Hữu Phúc	020582427	2.700		2.700		
82	Trần Đình Lượng	044060000562	2.700		2.700		
83	Nguyễn Thị Thanh Mai	024263063	2.700		2.700		
84	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	022535681	2.595		2.595		
85	Nguyễn Thị Thu Hà	021219607	2.520		2.520		
86	Hồ Viêt Đông Lâm	022579818	2.160		2.160		
87	Nguyễn Hữu Thắng	023302110	1.800		1.800		
88	Lý Bích Trinh	020696168	1.800		1.800		
89	Phạm Thị Hồng Anh	022758070	1.800		1.800		
90	Liều Bình Dương	023253285	1.800		1.800		
91	Nguyễn Xuân Cảnh	024178497	1.800		1.800		
92	Bùi Đức Quỳnh	025439180	1.800		1.800		
93	Nguyễn Thị Liên	024511313	1.800		1.800		
94	Nguyễn Hữu Thị Duyên	021457293	1.620		1.620		

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

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
95	Trương Thị Thanh Vân	020083885	1.260		1.260	Vắng	
96	Nguyễn Thị Anh Trang	022832962	900		900		
97	Đặng Thị Vân Anh	022835001	900		900		
98	Lương Thế Vân	021866632	900		900		
99	Lý Thị Kim Huệ	023595280	900		900		
100	Phan Thị Hồng Liên	001160014520	900		900		
101	Trần Anh Trung	020391350	540		540		
102	Nguyễn Thị Lệ Oanh	020747512	540		540		
103	Kim Sô	089047000032	540		540		
104	Trương Thúy Hằng	021155631	540		540		
105	Nguyễn Thị Bích Ngọc	021174328	540		540		
106	Nguyễn Thị Hoan	021247446	540		540		
107	Dư Thị Bạch Hai	021324434	540		540		
108	Bùi Thị Xuân	021498843	540		540		
109	Phạm Thị Kim Loan	021754930	540		540		
110	Lê Thị Tuyết Nhung	021761299	540		540		
111	Phan Tuyết Loan	022256170	540		540		
112	CA RIÊM PIN DUSÔPH	022430329	540		540		
113	Đào Lý Hải	022583912	540		540		
114	Lê Việt Phương	023121167	540		540		
115	Trần Tường Vân	033373271	540		540		
116	Trương Kim Nga	020368610	180		180		
117	Nguyễn Tuấn Dũng	031081007763	180		180		
118	Phan Thái Hoà	380842971	180		180		
119	Phan Quốc Lượng	022682866	120		120		
120	Nguyễn Phú Hữu	079070004421	90		90		
121	Nguyễn Như Duy Linh	079073005096	60		60		
	TỔNG CỘNG		955.640	959.260	1.914.900		121-5 = 116CĐ

C.P.

030052
CÔNG
CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
03-TP

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

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		
122	Phạm Thị Thu Hương	027165000095	15.000	15.000			
123	Võ Đình Nam Phương	079190007671	11.340	11.340			
124	Nguyễn Thị Thanh Hà	079166000178	9.000	9.000			
125	Nguyễn Thị Đào	079168002657	4.140	4.140			
126	Phạm Thị Huệ	272072910	3.000	3.000			
127	Thân Thị Thặng	049155000138	22.500	22.500		Không tham dự	
128	Nguyễn Thị Xuân	020176102	11.700	11.700		"	
129	Tăng Huỳnh Ân	024749337	11.205		11.205	"	
130	Nguyễn Thị Thủy	020041272	7.200	7.200		"	
131	Hồ Sĩ Vĩnh	020087310	6.840	6.840		"	
132	Quách Trí Nhân	020275784	6.660		6.660	"	
133	Lê Thế Thự	023282215	5.400	5.400		"	
134	Trần Minh Phương	021902555	3.600		3.600	"	
135	Trần Thị Cẩm Tú	020140786	3.600	3.600		"	
136	Trần Ngọc Anh	079176006618	3.600	3.600		"	
137	Vũ Thị Tuyết	020077200	2.160	2.160		"	
138	Nguyễn Kim Trung Hải	20148202	540	540		"	
139	Nguyễn Thị Gái	021317295	540	540		"	
140	Hà Thị Kim Thanh	021349626	180	180		"	
141	Nguyễn Thị thu Hà	079160002501	4.980	4.980		"	
142	Tống Thị Thuận	023416927	3.600	3.600		"	
143	Trương Thị Cẩm Trinh	079159001691	3.540	3.540		"	
144	Trần Thị Cam	020613212	3.150	3.150		"	
145	Quách Thanh Thúy	020891838	3.060	3.060		"	
146	Lê Hữu Trí	079064004651	1.800	1.800		"	
147	Quách Thị Liên Hoa	079170002551	1.650	1.650		"	
148	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu	060181000070	1.440	1.440		"	
149	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	022492986	1.080		1.080	"	

0465-C
TY
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
HỒ CHÍ MINH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 06 tháng 04 năm 2019

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
				Ctịch HĐQT	Cổ đông khác		
	Cty CP Địa ốc ACB	0302487157	161.490	161.490		<i>không tham dự</i>	Số TT: 04
	Nguyễn Minh Tuấn	225075501	40.300	40.300		<i> </i>	Số TT: 05
	Lê Thị Hồng Nhan	020909276	11.250	11.250		<i> </i>	Số TT: 64
	Lê Thị Kim Huê	024951254	3.000	3.000		<i> </i>	Số TT: 75
	Thân Lộc	020177611	9.000	9.000		<i> </i>	Số TT: 18
	TỔNG CỘNG		377.545	355.000	22.545		33 CĐ UQ

1/ Tổng số cổ phần theo danh sách chốt ngày 25/03/2019: 1.914.900 cổ phần tương đương 149 cổ đông

Trong đó:

- * Số cổ đông, đại diện CĐ tham dự : 116 cổ đông Đại diện cho : 1.537.355 cổ phần
- * Số cổ đông ủy quyền tham dự : 33 cổ đông Đại diện cho : 377.545 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CT HĐQT : 29 cổ đông Đại diện cho : 355.000 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CĐ khác : 04 cổ đông Đại diện cho : 22.545 cổ phần

2/ Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHĐCĐ 06/04/2019 : 1.914.900 cổ phần tương đương 149 cổ đông

Số cổ đông tham dự :*88*..... cổ đông Đại diện cho :*1.726.590*..... cổ phần Tỷ lệ : *90,17%*

Số cổ đông vắng mặt :*61*..... cổ đông Đại diện cho :*188.310*..... cổ phần Tỷ lệ : *9,83%*

TP.HCM, Ngày 06 tháng 04 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
ĐS. LÂM KIM KHOA

