

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 07/04/2018

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
- Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2018 hoặc những người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự họp:

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội làm phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu *Phiếu xác nhận* Công ty gửi); Quý cổ đông không tham dự đại hội thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu *Giấy Ủy quyền* Công ty gửi) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty **trước ngày 20/03/2018**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:

Thư mời hoặc Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự đại hội, phiếu xác nhận tham dự đại hội, các tài liệu khác ... được đăng trên website của Công ty.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội: Phòng Tổ chức nhân sự - Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08) 39 305 200 – (08) 39 307 787 - **Fax:** (08) 39 305 091

- Email: saigonoptic8690@yahoo.com.vn

- Website: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời dự đại hội cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



ĐS.LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám - P.6 - Q.3
MST: 0300520465

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 07 tháng 04 năm 2018

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

Thời Gian	NỘI DUNG
9g – 9g30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông
9g30 – 9g45	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu
9g45 – 9g50	Thông qua nội dung Đại hội
9g50 – 10g40	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2017 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018. - 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. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Lựa chọn công ty kiểm toán * Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát * Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và các tờ trình.
10g40 – 10g50	Thông qua biên bản Đại hội
10g50 – 11g00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

nhu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 07/04/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẤT KÍNH SÀI GÒN

Nguyễn Văn...

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

- Số đăng ký :
- Họ và tên CD (đại diện được UQ) :
- Số phiếu biểu quyết (số cổ phần):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

** * **

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

1. Tôi là:

Mã cổ đông số:

CMND số (1): cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (2):

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

2. Ủy quyền cho:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số (1): cấp ngày: tại:

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tổ chức và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự đại hội làm **phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (Trang sau)**
- Quý cổ đông không tham dự đại hội đề nghị thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.
- Địa điểm và ngày giờ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông báo sau khi Cty có danh sách những cổ đông, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự.
- Các tài liệu liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông được đăng trên website của Công ty: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn (trong Mục :”Thông tin cổ đông”).
- Giấy ủy quyền phải được gửi trước cho Ban tổ chức trước ngày 20/03/2018
- Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo thông báo mời họp, CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự đại hội

Cho ông/bà: ...

(Kèm theo giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông)

[illegible]

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND :Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại : Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức với số cổ phần sở hữu là: Cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước ngày 20/03/2018 hoặc xác nhận qua fax, điện thoại.

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Địa chỉ: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 39305200

Fax: 39305091

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018

**Kính gửi : 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/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau:

- 1) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
- 2) CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Đây là các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

ĐS. LAM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi : 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/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn dự tính mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 được dự tính 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thân*
CHỦ TỊCH



DS.LÂM KIM KHOA

TỜ TRÌNH

Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom

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;
- Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:



I. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM

Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Upcom, cụ thể như sau:

- 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.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký: toàn bộ số cổ phần của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch Upcom: toàn bộ số cổ phần của Công ty.
- Thời gian: dự kiến trong năm 2018.

II. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom:

- 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 lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom và giải trình (nếu có);

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Julai*
CHỦ TỊCH



DS.LÂM KIM KHOA





Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong

Báo cáo tài chính được kiểm toán xác nhận năm 2017

(*Tại mục VIII, khoản 6, trong Bảng Thuyết minh báo cáo tài chính*)

đã được đăng trên website saigonoptic.com

a. Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tên Cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 VND
Số cổ phiếu đang lưu hành	1.614.900 cổ phần
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:	300.000 cổ phần
Giá phát hành	15.000 VND
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	3.000.000.000 VND
Tổng giá trị phát hành thu được:	4.500.000.000 VND
Ngày bắt đầu chào bán:	09/02/2017
Ngày hoàn thành đợt chào bán:	25/02/2017
Đối tượng phát hành:	Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.
Phương thức thanh toán:	Nhà đầu tư chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa.
Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:	Bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu.

b. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu như sau:

- Tổng số tiền mua nguyên vật liệu (tròng kính, gọng kính) đã thanh toán cho người bán từ ngày 11/4/2017 đến ngày 09/6/2017 là : 4.611.141.016 VND. Trong đó:

+ Vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ:	4.500.000.000 VND
+ Vốn sẵn có:	111.141.016 VND
Tổng	4.611.141.016 VND

(*Chi tiết mua nguyên vật liệu nhập kho thanh toán cho người bán : xem trong Thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán trang 30-31, được đăng trên website saigonoptic.com*)

Số vốn thu được từ đợt phát hành đã được sử dụng hết:	4.500.000.000 VND
Số vốn thu được từ đợt phát hành còn lại chưa sử dụng:	0 VND

phần

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018

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

DỰ THẢO 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:

1. * 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

*** 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	
- 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	

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 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: 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: 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 chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh

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

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 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: 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 phiếu biểu quyết tán thành : phiếu. Chiếm tỷ lệ:%*

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.

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. LÂM KIM KHOA

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017- KẾ HOẠCH NĂM 2018

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Năm 2017 là năm có nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao trong các năm trước còn tồn tại, thị trường tiền tệ dần ổn định, thị trường chứng khoán phát triển mạnh. Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn năm qua có rất nhiều cố gắng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2017, công ty vẫn hoạt động tốt và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, số liệu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	42.000	45.639	109
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.500	6.912	154
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.600	5.489	152
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	13.416	12.892	96
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.528,2	1.525,6	99,8
5	Tổng số lao động	người	120	112	93
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	549,9	549,9	100
	- Thưởng HĐQT	Triệu đồng	126	157,5	125
7	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	13	20	



B. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Để đảm bảo thực hiện đúng và vượt kế hoạch đề ra, năm 2018 công ty xây dựng kế hoạch SXKD bằng năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch này đã được HĐQT công ty họp bàn và thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	48.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.800	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	14.220	
	- Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.550	
5	Tổng số lao động	người	110	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	605,8	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	14	vốn 19 tỷ 149

TỔNG GIÁM ĐỐC *kh*

(ký tên và đóng dấu)



DS.LÂM KIM KHOA



BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	45.639
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.912
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	6.901
	+Lãi lỗ khác	11
3	Tổng thu nhập chịu thuế	7.118
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	1.424
5	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	-
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	5.489
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	823
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	-
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	274
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	549
	b-Lợi nhuận chia cổ tức	3.679
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm nay :	2.872
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	848
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	2.025
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm trước	807
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	282
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	525
	c- Lợi nhuận năm nay còn lại chưa phân phối	1.793
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	411
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.205

II. Chi trả cổ tức năm 2017:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần
Mắt kính Sài Gòn năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin báo cáo với Đại hội đồng
cổ đông về việc chia cổ tức năm 2017 như sau:

Tỷ lệ cổ tức tạm chia năm 2017: 20%/ Vốn điều lệ 16.149.000.000đ

15%/ Vốn cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000.000đ

Trong đó:

* Từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Vốn 16.149.000.000đ): 5%

* Từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Vốn 19.149.000.000đ): 15%

Hình thức thanh toán: Bằng tiền



THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2017

- Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty đã được điều lệ Công ty quy định .
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp lập ngày 27 tháng 01 năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 của

Công ty CP Mắt kính Sài Gòn như sau :

I-PHẦN SỐ LIỆU :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		31/12/2016	31/12/2017	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	23.839.441.418	30.788.565.776	29,1%
I	Tài sản ngắn hạn	20.843.736.451	28.273.023.598	35,6%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	148.572.114	171.263.078	15,3%
	+Tr đó, nợ khó đòi	(169.450.000)	(169.450.000)	0,0%
2	- Hàng tồn kho	19.489.312.336	24.366.002.000	25,0%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	2.995.704.967	2.515.542.178	-16,0%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Tr đó, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	2.932.879.771	2.500.736.242	-14,7%
	- Nguyên giá	13.176.143.864	13.351.047.760	1,3%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(10.243.264.093)	(10.850.311.518)	5,9%
B	NGUỒN VỐN:	23.839.441.418	30.788.565.776	29,1%
I	Các khoản phải trả	6.078.134.954	7.429.578.799	22,2%
	+Tr đó, phải trả cổ tức cho NN	301.416.000	452.124.000	50,0%
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	563.935.800	1.058.725.050	87,7%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	223.237.468	372.533.492	66,9%
II	Vốn chủ sở hữu	17.761.306.464	23.358.986.977	31,5%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16.149.000.000	19.149.000.000	18,6%
	Trong đó, Nhà nước	5.651.550.000	5.651.550.000	
	CBCNV + thể nhân	10.497.450.000	13.497.450.000	
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	1.500.000.000	
3	Quỹ phát triển sản xuất	230.370.041	504.813.403	119,1%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	1.219.436.423	2.205.173.574	80,8%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	16.379.370.041	21.153.813.403	29,1%



STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		Năm 2016	Năm 2017	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	43.490.647.226	45.638.520.901	4,9%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	5.806.135.551	6.912.415.641	19,1%
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	5.798.617.355	6.901.019.581	19,0%
	+Lãi lỗ khác	7.518.196	11.396.060	51,6%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	5.995.882.504	7.117.742.021	18,7%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.199.176.501	1.423.548.404	18,7%
5	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	162.500.000	-	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	4.606.959.050	5.488.867.237	19,1%
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	691.110.123	823.330.086	19,1%
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	230.370.041	274.443.362	19,1%
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	460.740.082	548.886.724	19,1%
	b-Lợi nhuận chia cổ tức	2.799.160.000	3.679.800.000	
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm nay :	2.799.160.000	2.872.350.000	
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	979.602.000	847.732.500	
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	1.819.558.000	2.024.617.500	
	* Từ nguồn cổ tức còn lại năm trước	-	807.450.000	
	- Chia cổ tức cho Nhà nước		282.577.500	
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài		524.872.500	
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (6-a-b)	1.116.688.927	1.793.187.151	60,6%
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	265.247.496	411.986.423	55,3%
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+d)	1.219.436.423	2.205.173.574	80,8%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: thừa(+),thiếu(-)	(879.009.865)	(1.229.036.788)	
	+Trong đó , thuế GTGT	(485.700.809)	(584.974.261)	
	, thuế TNDN	(359.416.408)	(618.592.909)	
	, thuế khác	(33.892.648)	(25.469.618)	
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	7.469.093.520	8.201.533.080	9,8%
	+Trong đó , thuế GTGT	3.653.065.502	3.562.379.093	-2,5%
	, thuế TNDN	1.199.176.501	1.423.548.404	18,7%
	, thuế khác	2.617.193.292	3.215.605.583	22,9%
3	-Đã nộp trong kỳ	7.119.408.372	8.786.394.604	23,4%
	+Trong đó , thuế GTGT	3.553.792.050	3.989.289.500	12,3%
	, thuế TNDN	940.000.000	1.600.000.000	70,2%
	, thuế khác	2.625.616.322	3.197.105.104	21,8%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(1.229.036.788)	(644.175.264)	
	+Trong đó , thuế GTGT	(584.974.261)	(158.063.854)	
	, thuế TNDN	(618.592.909)	(442.141.313)	
	, thuế khác	(25.469.618)	(43.970.097)	

20465-L
G TY
'HÀN
KINH
GÒN
HỒ CHÍ MINH

II-NHÂN XÉT & KIẾN NGHỊ:

1- Ý kiến xử lý báo cáo tài chính:

Đề nghị Công ty căn cứ vào bản thông báo này, tiến hành hạch toán các bút toán điều chỉnh (kèm bút toán điều chỉnh).

2- Nhân xét báo cáo tài chính:

a/ Việc chấp hành pháp lệnh kế toán- thống kê.

Sổ sách kế toán của Cty ghi chép rõ ràng, đầy đủ, đúng chế độ.

b/Thu nhập của người lao động.

+ Tiền lương BQ : 9.592.400 đ/ người / tháng .

+ Tổng Quỹ lương năm 2017: 12.892.185.192 đồng

+ Số Lao động BQ : 112 người

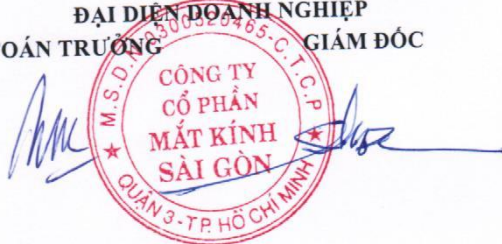
c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2017:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
	Năm 2016	Năm 2017	
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	12,3%	8,1%	-4,2%
- TSLĐ / tổng số tài sản (%)	87,4%	91,8%	4,4%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	13,35%	15,15%	1,8%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	35,95%	36,10%	0,15%
- Tỷ suất cổ tức trên vốn	24,25%	24,36%	0,11%
Bình quân tháng	2,02%	2,03%	0,01%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia (20%/năm)	26%	20%	-6,0%
(Trong đó chia từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2016: 5%)			
- Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	8,56%	11,52%	2,96%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	25,50%	24,13%	-1,37%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	2,059	1,522	-0,537
- Tỷ lệ vốn cổ phần tăng	1,43%	10,47%	9,04%

3-Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp: Thống nhất theo biên bản kiểm tra.

Thông báo được lập thành 11 bản : DN : 1 bản , HĐQT : 7 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Nhân

Ds. Lâm Kim Khoa

BAN KIỂM SOÁT

Lê Tấn Cường

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Bạch Phương