
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016

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 2016:

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 09/04/2016

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 _ Kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
- Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua tờ trình Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2016 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 20/03/2015**.

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 HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đs. Lâm Kim Khoa