

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015

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 2015 – nhiệm kỳ IV (2015-2020):

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 04/04/2015**2. Địa điểm:** Khách sạn NEW EPOCH – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
- Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2014
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2015-2020)

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/03/2015 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 17/03/2015**.

6. - Các quý cổ đông vui lòng gửi thư đề cử / ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu trên website Cty) gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty **trước 17 giờ ngày 28/03/2015**.

- Quý cổ đông không đủ điều kiện đề cử / ứng cử thực hiện thủ tục ủy quyền đề cử / ứng cử thành viên HĐQT/BKS cho người khác đề cử / ứng cử thành viên HĐQT/BKS (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 17/03/2015**.

7. 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).

8. 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, Giấy Ủy quyền đề cử / ứng cử thành viên HĐQT/BKS, phiếu xác nhận tham dự đại hội, thư đề cử, ứng cử ... được đăng trên website của Công ty.

9. 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