

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 01 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn - Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM

Thời Gian	NỘI DUNG
9g – 9g15	Tiếp đón đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông
9g15 – 9g30	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
9g30 – 9g35	Thông qua nội dung Đại hội
9g35 – 9g55	Tờ trình xin ý kiến đại hội: 1/ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 2/ Sửa đổi khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty
9g55 – 10g00	Thông qua biên bản Đại hội , Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

1. Mục đích phát hành:

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu này giúp Công ty thực hiện được các mục tiêu:

- Tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn cho dự án đầu tư.

- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao hình ảnh của Công ty đối với các nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số dư Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính là rất lớn và đã được tích lũy nhiều năm. Do vậy việc sử dụng các nguồn này để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông là hợp lý nhằm tạo cơ hội cho các cổ đông tái đầu tư vào Công ty, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao sự tin tưởng của cổ đông và nhà đầu tư đối với Công ty.

2. Phương án phát hành:

- 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.
- Vốn điều lệ hiện tại: 10.766.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.076.600 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 538.300 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 5.383.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: quỹ đầu tư phát triển và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này.
- Cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 1.614.900 cổ phần.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 16.149.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 15 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được chia là 7,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 7 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

II. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- 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 phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định số tiền trích cụ thể tại các nguồn Quỹ đầu tư phát triển và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phục vụ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 20 Điều lệ của
Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã được thông qua ngày 9/4/2016
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin kính trình Đại hội thông qua:

- Việc sửa đổi **khoản 2 - điều 20** của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, với nội dung được sửa đổi như sau:

Điều 20: Khoản 2:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Định hướng phát triển công ty;
- b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- c) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DS. LÂM KIM KHOA

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 - ĐIỀU 20
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi	Cơ sở Luật Doanh nghiệp
<p>Điều 20: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>Điều 20: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>c) Thông qua báo cáo tài chính năm.</p>	<p>Điều 143: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2016

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua ngày 09/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 02/BB-ĐHĐCĐ/2016 ngày 01/10/2016

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: cổ phần, tương đương: phiếu, chiếm tỷ lệ % Tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua sửa đổi khoản 2- điều 20 của điều lệ Công ty ngày 09/04/2016

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi khoản 2- điều 20 của điều lệ Công ty theo nội dung trong tờ trình.

Số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện: cổ phần, tương đương: phiếu, chiếm tỷ lệ % Tổng số phiếu biểu quyết.

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 bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2016.

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 (mục “Thông tin cổ đông”)

Thay mặt ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
CHỦ TỊCH HĐQT

DS. LÂM KIM KHOA



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 01/10/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

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 bất thường năm 2016

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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 bất thường năm 2016 **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 bất thường năm 2016 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 2016

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.
- 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 14/09/2016**
- 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.

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 bất thường năm 2016 do Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức tại Trụ sở chính Công ty CP Mắt kính Sài Gòn – số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Q3 ngày 01/10/2016 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 14/09/2016 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

Người liên hệ: Nguyễn Bạch Phượng