

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

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty
nhiệm kỳ 2015-2020.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và 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 HĐQT số 04/2014/HĐQT ngày 19/11/2014 và Biên bản họp HĐQT số 01/2015/HĐQT ngày 10/03/2015 của HĐQT Công ty.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn sẽ kết thúc sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015 dự kiến tổ chức ngày 04/04/2015 bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 07 (bảy) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể:

- Đề cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Và Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị*

Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý.
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Là cổ đông sở hữu hoặc được nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần trở lên đề cử.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Thành viên đề cử hoặc ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Là cổ đông sở hữu hoặc được nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần trở lên đề cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 28/03/2015**. Sau thời gian này cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên (theo Quy định về quản trị Công ty).

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 305 200 – Fax: (08) 39 305 091

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



D. Lâm Kim Khoa