

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

### **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 bất thường năm 2016.

**1. Thời gian:** Vào lúc 09h ngày 01/10/2016

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

### **3. Nội dung Đại hội:**

- 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 Sửa đổi khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty.

### **4. Điều kiện tham dự đại hội:**

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/09/2016 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, điện thoại đến Công ty **trước ngày 14/09/2016**.

### **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 này, 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 họp ĐHĐCĐ bất thường khác ... được đăng trên website của Công ty (Mục: “**Thông tin cổ đông**”- Nội dung: “**Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016**”).

### **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](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://www.saigonoptic.com.vn)

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

Trân trọng thông báo!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



DS. LÂM KIM KHOA