

Công ty cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN.

Địa chỉ: 86-90, Cách Mạng Tháng 8, P 6, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 39305200 Fax: 39305091

Email:

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 4 (NĂM 2015-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 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 vào Điều lệ Công ty cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN
- Căn cứ vào Thư uỷ nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước ứng cử vào Hội đồng quản trị
- Căn cứ vào thư ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông có số vốn cổ phần có quyền biểu quyết trên 10% vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào thư ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông có số vốn cổ phần có quyền biểu quyết trên 5% vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào thư đề cử thành viên HĐQT của Cty CP Địa ốc ACB có số vốn cổ phần hiện hữu 10% vốn điều lệ Công Ty.

Hội đồng quản trị xin đề cử các Ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu thành viên hội đồng quản trị:

Đây là danh sách ỨNG CỬ VIÊN HĐQT theo thứ tự ABC

1. Bà TRẦN PHƯƠNG ANH
2. Ông LÂM KIM KHOA
3. Ông NGUYỄN TUẤN NHÃ
4. Bà LƯU THỊ NHUNG
5. Ông PHẠM ĐÌNH TÍN
6. Bà ĐỖ THỊ TRANG
7. Ông NGUYỄN MINH TUẤN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đs. Lâm Kim Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
 Trụ sở: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám - F6 - Q3 - Tp.HCM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2015-2020)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ		Chức vụ hiện nay	Cổ phần			Ứng cử/Đề cử
			Văn hóa	Chuyên môn		Sở hữu	Ủy quyền	Tổng	
1	TRẦN PHƯƠNG ANH	1966	12/12	Dược sĩ - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn		215.297	215.297	Đại diện vốn Nhà nước 20% Vốn điều lệ ứng cử
2	LÂM KIM KHOA	1942	12/12	Dược sĩ - Đại học dược khoa Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty CP Mắt Kính Sài Gòn	20.080	123.040	143.120	Đại diện số vốn 13,29% Vốn điều lệ ứng cử
3	NGUYỄN TUẤN NHÃ	1965	12/12	Kỹ sư cơ khí - Đại học Bách khoa Tp.HCM - Khoa cơ khí chế tạo máy	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc sản xuất Cty CP MKSG	6.500	60.610	67.110	Đại diện số vốn 6,23% Vốn điều lệ ứng cử
4	LƯU THỊ NHUNG	1947	12/12	Dược sĩ - Đại học dược khoa Sài Gòn. ESIO/ORSAY-PARIS, chuyên ngành Mắt kính.	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Mắt Kính Sài Gòn	23.340	55.950	79.290	Đại diện số vốn 7,36% Vốn điều lệ ứng cử
5	PHẠM ĐÌNH TÍN	1961	12/12	Cử nhân tài chính kế toán - Đại học Tài chính kế toán Việt Nam	Trưởng phòng kế toán tài chính Công ty Roussel Việt Nam		161.473	161.473	Đại diện vốn Nhà nước 15% Vốn điều lệ ứng cử
6	ĐỖ THỊ TRANG	1957	12/12	Đại học Tài chính kế toán Đại học ngoại ngữ doanh thương. Các khóa đào tạo về thị trường chứng khoán	Thành viên HĐQT Cty CP MKSG	51.000		51.000	Đại diện số vốn 5% Vốn điều lệ ứng cử
7	NGUYỄN MINH TUẤN	1978	12/12	Cử nhân tài chính - ĐH kinh tế Tp.HCM. Thạc sĩ tài chính - ĐH New South Wales - Úc. Thạc sĩ Quản trị KD - ĐH RMIT.	Thành viên HĐQT Cty CP MKSG - Trưởng phòng đầu tư Ngân hàng TMCP Á Châu		107.660	107.660	Cty CP Địa ốc ACB số vốn 10% Vốn điều lệ đề cử

Công ty cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN.

Địa chỉ: 86-90, Cách Mạng Tháng 8, P 6, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 39305200 Fax: 39305091

Email:

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 4 (NĂM 2015-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

V/v bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 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 vào Điều lệ Công ty cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN
- Căn cứ vào thư đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông có số vốn cổ phần có quyền biểu quyết trên 10% vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào thư đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông có số vốn cổ phần có quyền biểu quyết trên 5% vốn điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị xin đề cử các Ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu thành viên Ban kiểm soát:

Đây là danh sách **ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT** theo thứ tự ABC

- 1- Ông LÊ TÂN CƯỜNG
- 2- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- 3- Bà NGUYỄN BẠCH PHƯỢNG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đs. Lâm Kim Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁT KÍNH SÀI GÒN
 Trụ sở: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám - F6 - Q3 - Tp.HCM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (2015-2020)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ		Chức vụ hiện nay	Cổ phần			Ứng cử/Đề cử
			Văn hóa	Chuyên môn		Sở hữu	Ủy quyền	Tổng	
1	LÊ TẤN CƯỜNG	1967	12/12	Đại học tài chính kế toán- Chứng nhận kế toán Mỹ	Kiểm soát viên trưởng Công ty CP MKSG	13,000		13,000	Đại diện số vốn 6,23% Vốn điều lệ đề cử
2	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	1963	12/12	Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh	Kiểm soát viên Công Ty CP MKSG - Phó phòng khúc xạ	18,510		18,510	Đại diện số vốn 13,29% Vốn điều lệ đề cử
3	NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG	1957	12/12	Đại học ngữ văn- Trung cấp Kế hoạch	Kiểm soát viên Công Ty CP MKSG - Trưởng phòng kế hoạch Công Ty CP MKSG	21,430	2,280	23,710	Đại diện số vốn 7,36% Vốn điều lệ đề cử