

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Trụ sở chính: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39305200 Fax: (84-28) 39305091

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
- Mã chứng khoán : **SOV**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2020**
- Lý do và mục đích : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nội dung cụ thể:
 - + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
 - + Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
 - + Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Thông tin này được đăng tải trên website của công ty: www.saigonoptic.com vào ngày **02/03/2019**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. LÂM KIM KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 07/2020/MKSG

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHĐCĐTN
và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019)**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Trụ sở chính: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39305200

Fax: (84-28) 39305091

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Mã chứng khoán : SOV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020.
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

b. Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: **03/04/2020**



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Trường hợp quý cổ đông nhận tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty, số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM bắt đầu từ ngày **03/04/2020** (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần, từ 8g đến 11g30) và xuất trình chứng minh nhân dân.

* Trường hợp quý cổ đông nhận tiền chuyển vào tài khoản: Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của quý cổ đông đã có yêu cầu và đã cung cấp tài khoản cho Công ty, bắt đầu từ ngày **03/04/2020**.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 1. ha8690@yahoo.com.vn
2. saigonoptic8690@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



DS. LAM KIM KHOA



CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 CMTT – Quận 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn.
- Căn cứ theo nghị quyết 01/NQ-HĐQT/2019 ngày 06/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2020/HĐQT ngày 27/02/2020 đã được các thành viên thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: * Hội đồng quản trị thông qua:

- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019: 4,6 tỷ
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019: 5,2 tỷ
- + Tỷ lệ cổ tức kế hoạch: 18%/vốn điều lệ
- + Tỷ lệ cổ tức thực hiện: 24%/vốn điều lệ
- + **Tỷ lệ cổ tức đã chia đợt 1 năm 2019: 8%/** vốn điều lệ

* Hội đồng quản trị đồng ý :

- **Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019:**

- + Tỷ lệ: **12% trên vốn 19.149.000.000đ.**

Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định:

Ngày **23/03/2020** là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền.

Điều 2: Phòng nhân sự, Phòng kế toán, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

