

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 07/2020/MKSG
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHCĐTN
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
đông 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 ĐHCĐ
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ

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. LÂM 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 :

- **Chia 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐS. LÂM KIM KHOA

Số: 01/NQ-ĐHĐCD/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCD/2019 ngày 6/4/2019

QUYẾT NGHỊ

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

- * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Tổng doanh thu	46.701
Doanh thu thuần	46.701
Lợi nhuận trước thuế	5.835
Lợi nhuận sau thuế	4.621
Tổng tài sản	31.189
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	23.500

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- * Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**



DVT: triệu đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018	4.621
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2018	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	231
- Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)	0
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	462
- Chia cổ tức năm 2018:	3.829,8
* 5% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2017)	957,5
* 15% (Nguồn cổ tức còn lại năm 2018)	2.872,3
Tổng cộng: 20%/ vốn điều lệ . Trong đó:	
+ Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 10% đã chi tháng 8/2018	1.914,9
+ Đợt 2: Cổ tức còn lại : 10% sẽ chi tháng 5/2019	1.914,9
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.116

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2019 - Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	47
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,8
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,6

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Theo quyết định của HĐQT
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	18% vốn điều lệ

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.155.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,9%.

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là: 18% / vốn điều lệ

- Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch năm 2019 thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2019 cao hơn kế hoạch của năm.
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2018, 2019.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.155.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,9%.

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện quyết định này.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng mức thù lao : 635.050.000 đồng
(Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)
- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế
- *Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.726.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 6/4/2019.

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 hoặc www.saigonoptic.com.vn

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CHỦ TỊCH HĐQT**

