

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Vào ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Thông báo số 07/2020/MKSG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó Công ty dự kiến tổ chức **họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020**.

Nay căn cứ công văn số 1937/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó ghi rõ: “Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn quyết định **dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đến hạn chót là cuối tháng 6/2020** (do ngày kết thúc năm tài chính của Công ty là 31/12/2019).

Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi Quý cổ đông và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên Website [www.saigonoptic.com](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://www.saigonoptic.com.vn) (trong Mục :”Quan hệ cổ đông” Mục con “ Đại hội đồng cổ đông”) theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN**  
**CHỦ TỊCH**



*Ds. Lâm Kim Khoa*

Số : 03/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Công văn số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Công văn số 1937/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1 :

Căn cứ công văn số 1937/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó ghi rõ: “Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Do ngày kết thúc năm tài chính của Công ty là 31/12/2019. Nay **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn** quyết định:

**Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đến hạn chót là cuối tháng 6/2020.**

#### Điều 2 : Hiệu lực của Quyết định.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN  
CHỦ TỊCH



ĐS. LAM KIM KHOA