

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty
nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số: 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn ký ngày 08/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2020/HĐQT ngày 27/02/2020.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 dự kiến tổ chức ngày 20/06/2020, sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 07 (bảy) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể:

- **Đề cử ứng viên HĐQT:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Và Từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- **Đề cử ứng viên BKS:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đề cử.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.



*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.
- Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần trở lên đề cử.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Các ứng viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát phải có đủ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ : www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn, mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG – mục con ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**.

- **Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT – BKS bao gồm:**

- * Thư đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT - BKS (theo mẫu)
- * Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty
- * Bản sao có công chứng: CMND/CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- * Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- * Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên (HĐQT/BKS)
- * Bản sao kê chứng khoán SOV sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (từ ngày chốt danh sách trở về trước) có xác nhận của Công ty Chứng khoán, đối với Cổ đông đã đăng ký lưu ký ở các Công ty Chứng khoán.

- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 06/06/2020**. Sau thời gian này cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định về quản trị Công ty.

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39 305 200 – Fax: (028) 39 305 091

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



DS. LÂM KIM KHOA

