

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2020 ngày 20/06/2020

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:

1. * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính như sau:

	ĐVT: triệu đồng
Tổng doanh thu	45.086
Doanh thu thuần	45.086
Lợi nhuận trước thuế	6.649
Lợi nhuận sau thuế	5.269
Tổng tài sản	31.145
Giá trị vốn cổ phần đến cuối năm 2019	21.384

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

ĐVT: triệu đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019	5.269
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2019	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	0
- 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),	527
- Chia cổ tức năm 2019: 20%/ vốn điều lệ .	3.829,8
+ Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 8% đã chi tháng 8/2019	1.531,92
+ Đợt 2: Cổ tức còn lại : 12% đã chi tháng 4/2020	2.297,88
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.656

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	33
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,8

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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	Từ 12,5% vốn điều lệ trở lên (Ủy quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng, và quyết định nguồn chi trả cổ tức)

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2020:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là: từ 12,5% / vốn điều lệ trở lên

520
ÔNG
CỔ P
IẤT
SÀI
V3-TI

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2020; trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020.
- Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2019, 2020.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- 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: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tổng mức thù lao : 503.750.000 đồng

(Năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội thống nhất công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020– 2025
 1. Bà: TRẦN THỊ HUYỀN
 2. Ông: LÂM KIM KHOA
 3. Ông: NGUYỄN TUẤN NHÃ
 4. Bà: LƯU THỊ NHUNG
 5. Bà: ĐỖ THỊ TRANG
 6. Bà: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM
- Đại hội thống nhất công nhận các thành viên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020– 2025
 1. Ông : LÊ TẤN CƯỜNG
 2. Bà : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
 3. Bà : NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG

465-C
TY
IẢN
XINH
GÒN
HỒ CHÍ

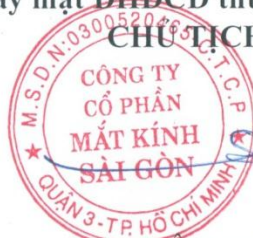
Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2020

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.

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2020

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Trụ sở chính : 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3 – Tp. Hồ chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300520465

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09h ngày 20/06/2020

Kết thúc hồi 11h30 ngày 20/06/2020

Địa điểm họp: Khách sạn LOTUS SAIGON – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 20/06/2020 tại Khách sạn LOTUS SAIGON, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- * Ông Lâm Kim Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Sở hữu: 96.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Bà Lưu Thị Nhung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên ban Chủ tọa.
Sở hữu: 52.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Ông Lê Tấn Cường – Đại diện Ban Kiểm Soát – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: 55.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * 46 cổ đông khác đại diện cho : 1.165.313 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- * 24 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 165.405 cổ phần, chiếm tỉ lệ 08,63 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: 73 cổ đông, đại diện cho: 1.534.228 cổ phần, tỉ lệ 80 %
- Số cổ đông vắng mặt: 91 cổ đông, đại diện cho: 380.672 cổ phần, tỉ lệ 20 %



(Danh sách cổ đông đăng ký đính kèm)

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do khai mạc đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/06/2020 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **164** cổ đông với tổng số cổ phần: **1.914.900** cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp là **49** người, đại diện 73 cổ đông tương đương với 1.534.228 cổ phần, Chiếm tỉ lệ **80 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 141 Luật Doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ 80 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thống nhất thông qua:

*** Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:**

- Ông: Lâm Kim Khoa - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc - Chủ tọa Đại hội
- Bà: Lưu Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ - Thành viên ban Chủ tọa
- Ông: Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên – Thành viên ban Chủ tọa

*** Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn chỉ định gồm các thành viên:**

- Bà : Huỳnh Thu Dung
- Bà : Võ Đình Nam Phương

*** Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:**

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Đào Thành viên

- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Thúy Lê Thành viên
- Bà : Lê Thị Hồng Nhan Thành viên
- Ông: Nguyễn Viết Khánh Thành viên
- Người giám sát kiểm phiếu : Ông Nguyễn Minh Đức

*** Nội dung chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử**

Bằng phương thức GIỎ thể biểu quyết Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ biểu quyết, nội dung chương trình Đại hội, thể lệ bầu cử, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành và không có ý kiến khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Tấn Cường trình bày báo cáo của Ban kiểm soát , Báo cáo kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019
2. Ông Lâm Kim Khoa trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - Tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển 2020
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
 - Tờ trình Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

4. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại diện vốn nhà nước : thống nhất ý kiến về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, và mong Hội đồng quản trị mới, ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên sẽ cố gắng mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:

Các báo cáo và các tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

6. Ông Lê Tấn Cường thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Tại Đại hội không có cổ đông nào tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7. Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

B- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

Tổng doanh thu	: 45.086
Doanh thu thuần	: 45.086
Lợi nhuận trước thuế	: 3.649
Tổng tài sản	: 31.145
Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ	: 21.384

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: *DVT: triệu đồng***

- + Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 : 5.269
- + Phân phối lợi nhuận trong năm 2019 :
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế): 0
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 527
 - Chia cổ tức năm 2019 (20%/Vốn Điều lệ) : 3.829,8

Trong đó:

- + Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 8% đã chi tháng 8/2019 : 1.531,92
- + Đợt 2: Cổ tức còn lại : 10% sẽ chi tháng 5/2019 : 2.297,88

300
CỔ
CỔ
MÃ
SÀ
N3-T

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.656

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua kế hoạch năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

+ Tổng doanh thu (tỷ đồng) : 33
+ Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 1
+ Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 0,8

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau

+ Trích quỹ đầu tư phát triển : Theo quyết định của HĐQT
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền : Từ 12,5% /vốn điều lệ trở lên

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là: Từ 12,5% /vốn điều lệ trở lên
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2020

165.
TỶ
ÂN
NH
ÔN
5 CHI

+ Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2019, 2020.

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán, cụ thể như sau:

- 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 quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao : 503.750.000 đồng

(Năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

5204,

NG TY
PHẦN
KÍN
GỒI

P. HỒ C

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Họ tên	Tổng số điểm biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1. TRẦN THỊ HUYỀN	1.827.675	119,13%
2. LÂM KIM KHOA	2.462.456	160,50%
3. NGUYỄN TUẤN NHÃ	820.000	53,45%
4. LƯU THỊ NHUNG	1.187.305	77,39%
5. ĐỖ THỊ TRANG	1.028.915	67,06%
6. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	1.878.525	122,44%
BAN KIỂM SOÁT		
Họ tên	Tổng số điểm biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1.LÊ TẤN CƯỜNG	1.485.318	96,81%
2.NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	1.611.790	105,06%
3.NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG	1.505.330	98,12%

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát theo quy định

C. Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 20/06/2020 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua Website của Công ty:

www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

TP. Hồ Chí Minh Ngày 20 tháng 06 năm 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

Huỳnh Thu Dung

Võ Đình Nam Phương

Đs. Lâm Kim Khoa





CTY CỔ PHẦN MÁT KÍNH SÀI GÒN

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Khách sạn LOTUS SAIGON.
Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Mát Kính Sài Gòn gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Trưởng ban |
| - Bà NGUYỄN THỊ ĐÀO | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ THÚY LÊ | Thành viên |
| - Bà LÊ THỊ HỒNG NHAN | Thành viên |
| - Ông NGUYỄN VIỆT KHÁNH | Thành viên |
| - Ông NGUYỄN MINH ĐỨC | Giám sát kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. * Thông báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228. Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

* Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228.. Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

2. * Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 - phân phối lợi nhuận năm 2020

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228... Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228.. phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%, báo cáo đã được thông qua

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2020:

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 153H.228... Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 153H.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 153H.228... Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 153H.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao của Hội đồng quản và Ban kiểm soát năm 2020

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 153H.228... Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 153H.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Biên bản đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 153H.228... Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 153H.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



Nghị quyết đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228... Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228... phiếu. Chiếm tỷ lệ: ...100...%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Điều lệ, tỉ lệ thông qua là 51%: báo cáo đã được thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập xong lúc 11 giờ 30 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Như vậy các vấn đề trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua, và sẽ được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NGƯỜI GIÁM SÁT


Nguyễn Minh Hải

Thanh Hải



Nguyễn Thị Đào



Nguyễn Thị Thuý Lê

TM. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH HÀ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ V (2020-2025)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần
MẮT KÍNH SÀI GÒN

Hôm nay, vào hồi 11h30 ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Khách sạn NEW EPOCH, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2020-2025).

Tổng số cổ phần 1.914.900 cổ phần

Tổng số cổ phần dự họp: 1.534.228... cổ phần đại diện cho80... % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Trưởng ban |
| - Bà NGUYỄN THỊ ĐÀO | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ THÚY LÊ | Thành viên |
| - Bà LÊ THỊ HỒNG NHAN | Thành viên |
| - Ông NGUYỄN VIỆT KHÁNH | Thành viên |

Người giám sát quá trình kiểm phiếu:

Ông NGUYỄN MINH ĐỨC

1/ Danh sách đề cử/ ứng cử HĐQT

- Bà: TRẦN THỊ HUYỀN
- Ông: LÂM KIM KHOA
- Ông: NGUYỄN TUẤN NHẢ
- Bà: LƯU THỊ NHUNG
- Bà: ĐỖ THỊ TRANG
- Bà: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM

2/ Danh sách đề cử/ ứng cử BKS

- Ông : LÊ TÂN CƯỜNG
- Bà : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- Bà : NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:.....49..... phiếu, đại diện cho 1.534.228..... cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về:.....44..... phiếu, đại diện cho 1.534.146..... cổ phần bằng% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 44... phiếu, đại diện cho 1534.146... cổ phần bằng 100...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, đại diện cho 0... cổ phần bằng 0...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Họ tên	Tổng số điểm biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1. TRẦN THỊ HUYỀN	<u>1827.675</u>	<u>119,13%</u>
2. LÂM KIM KHOA	<u>2462.456</u>	<u>160,50%</u>
3. NGUYỄN TUẤN NHÃ	<u>820.000</u>	<u>53,45%</u>
4. LƯU THỊ NHUNG	<u>1187.305</u>	<u>77,39%</u>
5. ĐỖ THỊ TRANG	<u>1028.915</u>	<u>67,06%</u>
6. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	<u>1878.525</u>	<u>122,44%</u>
BAN KIỂM SOÁT		
Họ tên	Tổng số điểm biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1. LÊ TÂN CƯỜNG	<u>1485.318</u>	<u>96,81%</u>
2. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	<u>1611.790</u>	<u>105,06%</u>
3. NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG	<u>1505.330</u>	<u>98,12%</u>

Như vậy các Ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) Công ty cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN

1/ Danh sách trúng cử HĐQT

- Bà: TRẦN THỊ HUYỀN
- Ông: LÂM KIM KHOA
- Ông: NGUYỄN TUẤN NHÃ
- Bà: LƯU THỊ NHUNG
- Bà: ĐỖ THỊ TRANG
- Bà: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM

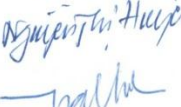
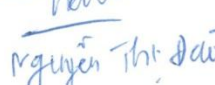
2/ Danh sách trúng cử BKS

- Ông: LÊ TÂN CƯỜNG
- Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- Bà: NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

TM. BAN KIỂM PHIẾU**NGƯỜI GIÁM SÁT****THÀNH VIÊN****TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Minh Đức


Nguyễn Thị Thùy Lê

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Đào

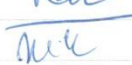
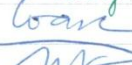

Nguyễn Thị Thanh Hà



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
1a	Nguyễn Thị Huyền Trâm - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385		287.235	287.235		
1b	Trần Thị Huyền - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385		277.920	277.920		
2	Cty CP Địa ốc ACB	0302487157	161.490		161.490		
3	Đỗ Thị Trang	023280349	112.500		112.500		
4	LÊ TẤN CƯỜNG	021987367	55.500		55.500		
5	Nguyễn Minh Tuấn	0225075501	40.300		40.300		
6	NGUYỄN THỊ THO	025032474	32.880		32.880		
7	NGÔ ĐỨC TRỌNG	020857277	27.000		27.000		
8	NGUYỄN MINH ĐỨC	023611292	26.555		26.555		
9	Huỳnh Lê Oanh	020385829	23.175		23.175		
10	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	020588975	9.960		9.960		
11	ĐỖ THỊ THÚY NGÀ	020077234	9.000		9.000		
12	UỠNG NHO NGUYỄN	079067003785	9.000		9.000		
13	Nguyễn Thị Thu Hương	020613264	6.120	2.760	8.880		
14	QUÁCH NGỌC DIỆP	020067424	6.900		6.900		
15	Bùi Thị Minh Khải	020226005	5.400		5.400		
16	TRƯƠNG TU' TOÀN	079076000043	5.400		5.400		
17	NGUYỄN ĐÁ	048050000035	3.600		3.600		
18	Nguyễn Tấn Đức	020368295		3.600	3.600		
19	Nguyễn Thị Tường Vân	020094813	1.800		1.800		
20	Trần Thị Sử	020472635	1.800		1.800		
21	Nguyễn Thị Bích Đào	020067239	900		900		
22	Trần Thị Loan	020095950	900		900		
23	Nguyễn Thị Ánh	079150000707	360		360		
24	Lâm Kim Khoa	020853735	96.000	140.200	236.200		
25	NGUYỄN BẠCH PHƯỢNG	079157004968	48.445	11.240	59.685		
26	Lưu Thị Nhung	020067416	52.010		52.010		
27	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	022992470	50.635		50.635		
28	NGUYỄN TUẤN NHẢ	021609816	45.750		45.750		
29	HUỠNH THU DUNG	021736622	30.000	11.205	41.205		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
30	Lê Thị Hồng Nhan	020909276	11.250		11.250		
31	NGUYỄN THÀNH NHÂN	020146710	8.010		8.010		
32	TRƯƠNG TU AN	022534912	7.200		7.200		
33	VÕ THỊ NỮ	022026486	3.945		3.945		
34	Vũ Ngọc Anh	020680873	3.600		3.600		
35	TRƯƠNG Thị Cẩm Trinh	079159001691	3.540		3.540		
36	TRẦN THỊ CAM	020613212	3.150		3.150		
37	Nguyễn Thị Thu Hồng	023282682	3.000		3.000		
38	PHẠM ĐÌNH TÍN	020562125	20.000		20.000		
39	Trần Phương Anh	022026453	20.000		20.000		
40	Nguyễn Thị Kim Dung	049153000090	15.000		15.000	Văng	
41	KIM YÚT SẼN	020140359	14.400		14.400	"	
42	NGUYỄN THỊ XUÂN	020176102	11.700		11.700	"	
43	THÁI THÀNH NAM	023140623	9.400		9.400	"	
44	Lê Thị Thanh Hoài	020129617	9.000		9.000	"	
45	Nguyễn Thị Mai Thanh	022321063	9.000		9.000	"	
46	Phạm Vũ Đạt	056055000023	9.000		9.000	"	
47	TRẦN THỊ MỸ AN	020041070	7.460		7.460	"	
48	Nguyễn Thị Thủy	020041272	7.200		7.200	"	
49	Trần Thị Khánh	079157002188	7.200		7.200	"	
50	Huỳnh Lê Thái Hoà	079061006120	6.300		6.300	"	
51	Nguyễn Quang Bình	020214259	6.000		6.000		
52	Phan Thị Thương	020677702	5.940		5.940		
53	LÊ THẾ THỤ	023282215	5.400		5.400	Văng	
54	Trần Thị Ngọc Hạnh	022469557	5.400		5.400	"	
55	Trần Văn Mười	020144004	5.400		5.400		
56	NGUYỄN THỊ THU HÀ	079160002501	4.980		4.980	Văng	
57	Phan Văn An	020939682	4.500		4.500	"	
58	Bùi Việt Hùng	022157618	3.600		3.600	"	
59	Lê Hoàng Yên	020226133	3.600		3.600	"	
60	Lương Việt Ngọc Anh	025325023	3.600		3.600		
61	NGUYỄN THỊ TÌNH	046153000112	3.600		3.600		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)
Ngày 20 tháng 06 năm 2020

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
62	Trần Minh Phương	021902555	3.600		3.600	Vắng	
63	Trần Thị Hiếu	045149000018	3.600		3.600	Vắng	
64	Lê Kim Dung	020094737	3.240		3.240	Vắng	
65	Nguyễn Thị Tuyết	079160000321	3.180		3.180	Vắng	
66	Nguyễn Phan Khắc Hoàng	024290101	3.150		3.150	Vắng	
67	Vương Thị Mỹ Phượng	024979639		3.000	3.000	Vắng	
68	QUÁCH THANH THÚY	079161007426	2.960		2.960	Vắng	
69	Lê Thị Kim Thanh	021192026	2.880		2.880	Vắng	
70	Lê Thị Hồng Phước	020399365	2.700		2.700	Vắng	
71	Nguyễn Hữu Phúc	020582427	2.700		2.700	Vắng	
72	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	022535681	2.595		2.595	Vắng	
73	Nguyễn Thị Thu Hà	021219607	2.520		2.520	Vắng	
74	Hồ Viết Đông Lâm	022579818	2.160		2.160	Vắng	
75	Nguyễn Văn Công	020140304	1.999		1.999	Vắng	
76	Bùi Đức Quỳnh	025439180	1.800		1.800	Vắng	
77	Liễu Bình Dương	023253285	1.800		1.800	Vắng	
78	LÊ CÔNG THƯỢNG	020041182	1.800		1.800	Vắng	
79	Lý Bích Trinh	020696168	1.800		1.800	Vắng	
80	Nguyễn Hữu Thắng	023302110	1.800		1.800	Vắng	
81	Nguyễn Thị Liên	024511313	1.800		1.800	Vắng	
82	Nguyễn Thị Thủy Tiên	024002723	1.800		1.800	Vắng	
83	Nguyễn Xuân Cảnh	024178497	1.800		1.800	Vắng	
84	Phạm Thị Hồng Anh	022758070	1.800		1.800	Vắng	
85	Nguyễn Hữu Thị Duyên	021457293	1.620		1.620	Vắng	
86	TRẦN CẨM PHƯỢNG	0385438301	1.410		1.410	Vắng	
87	PHẠM QUANG LÂM	020586054	1.000		1.000	Vắng	
88	Lý Thị Kim Huệ	023595280	900		900	Vắng	
89	Nguyễn Thị Anh Trang	022832962	900		900	Vắng	
90	Phan Thị Hồng Liên	01160014520	900		900	Vắng	
91	Đặng Thị Vân Anh	022835001	900		900	Vắng	
92	Đặng Nhân Tạo	022633707	720		720	Vắng	
93	Bùi Thị Xuân	021498843	540		540	Vắng	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)
Ngày 20 tháng 06 năm 2020

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
94	Ca Riêm Pin DuSôph	022430329	540		540	Vắng	
95	DU' THỊ BẠCH HAI	021324434	540		540	"	
96	KIM SÔ	089047000032	540		540	"	
97	Lê Thị Tuyết Nhung	021761299	540		540	"	
98	Lê Việt Phương	023121167	540		540	"	
99	Nguyễn Kim Trung Hải	020148202	540		540	"	
100	Nguyễn Thị Bích Ngọc	021174328	540		540	"	
101	NGUYỄN THỊ GÁI	021317295	540		540	"	
102	Nguyễn Thị Hoan	021247446	540		540	"	
103	Nguyễn Thị Lệ Oanh	020747512	540		540	"	
104	Phan Tuyết Loan	022256170	540		540	"	
105	Phạm Thị Kim Loan	021754930	540		540	"	
106	Trương Thúy Hằng	021155631	540		540	"	
107	Trần Anh Trung	020391350	540		540	"	
108	Trần Tường Vân	033373271	540		540	"	
109	Đào Lý Hải	022583912	540		540	"	
110	Lương Quốc Hải	021571960	400		400	"	
111	Nguyễn Thị Thanh Mai	011640171136	200		200	"	
112	Trịnh Đức Anh	025192121	200		200	"	
113	Nguyễn Tuấn Dũng	031081007763	180		180	"	
114	Phan Thái Hoà	0380842971	180		180	"	
115	TRƯỜNG KIM NGA	020368610	180		180	"	
116	Phan Quốc Lượng	022682866	120		120	"	
117	Nguyễn Ngọc Phú	0270706289	100		100	"	
118	Thái Bang Huy	025072308	100		100	"	
119	Nguyễn Phú Hữu	079070004421	90		90	"	
120	TỪ VĨ HUÊ	023278970	72		72	"	
121	Nguyễn Như Duy Linh	079073005096	60		60	"	
122	CAO THỊ BÍCH HỢP	020785538	40		40	"	
123	Nguyễn Diễm Kiều Giang	023885558	6		6	"	
124	Nguyễn Hải Dương	024407356	6		6	"	
125	Nguyễn Tất Quyền	023452446	6		6	"	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
126	Phan Tôn Quyền	023640044	6		6	Vàng	
127	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	024152556	5		5	"	
128	Nguyễn Thị Phương Dung	05616000090	5		5	"	
129	Nguyễn Thị Minh Đức	023167355	3		3	"	
130	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	2		2	Vàng	
131	Dương Muôi Muôi	020796262	1		1	"	
132	Hoàng Thị Hương Hà	0261223110	1		1	"	
133	Lê Thị Nhi	020616072	1		1	Nhi	
134	Nguyễn Bích Thùy	021783694	1		1	Vàng	
135	Nguyễn Duy Quang	079074000578	1		1	Vàng	
136	NGUYỄN HỒNG THU	079169000212	1		1	"	
137	Nguyễn Thị Minh Hiền	023164294	1		1	Vàng	
138	Nguyễn Tường Linh	022925298	1		1	Linh	
139	Ngô Thị Phương Nguyên	311993073	1		1	Vàng	
140	Phạm Thị Hồng Xuân	021784262	1		1	"	
	TỔNG CỘNG		1.177.740	737.160	1.914.900		140CD

II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	Ủy quyền biểu quyết, bầu cử cho		Ký tên	Ghi chú
				C tịch HĐQT	Cổ đông khác		
141	Nguyễn Thị Thanh Hà	079166000178	9.000	9.000			Tham dự ĐH
142	Nguyễn Thị Thúy Lê	021795730	4.140	4.140			Tham dự ĐH
143	Nguyễn Thị Đào	079168002657	4.140	4.140			Tham dự ĐH
144	Phạm Thị Thu Hương	027165000095	6.800	6.800			Tham dự ĐH
145	Võ Đình Nam Phương	079190007671	11.240		11.240		Tham dự ĐH
146	BÙI VĂN BÉ	020351707	3.000	3.000			
147	HÀ THỊ KIM THANH	021349626	180	180			
148	Hồ Sĩ Vĩnh	020087310	6.840	6.840			
149	LÊ HOÀNG THANH	022150133	1.440	1.440			
150	Lê Hữu Trí	079064004651	1.800	1.800			
151	LÊ THỊ THUY NHUNG	022100284	1.620	1.620			

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	Ủy quyền biểu quyết, bầu cử cho		Ký tên	Ghi chú
				Ctích HĐQT	Cổ đông khác		
152	Nguyễn Thị Song Thu	021365918	6.180	6.180			
153	PHẠM THỊ THU	079166003121	1.500	1.500			
154	Quách Thị Liên Hoa	079170002551	1.650	1.650			
155	QUÁCH TRÍ NHÂN	020275784	2.760		2.760		
156	THÂN LỘC	020177611	9.000	9.000			
157	THÂN THỊ THẶNG	049155000138	22.500	22.500			
158	Trương Thị Thanh Vân	020083885	1.260	1.260			
159	Trần Bảo Duy	023525705	35.600	35.600			
160	Trần Ngọc Anh	079176006618	3.600	3.600			
161	Trần Thị Cẩm Tú	020140786	3.600	3.600			
162	Trần Đình Lượng	044060000562	2.700	2.700			
163	Tăng Huỳnh Ân	024749337	11.205		11.205		
164	Tạ Trần Anh Tuấn	022257592	13.650	13.650			
	Đặng Thị Hồng	087152000034					NTĐức đại diện
	Trần Nguyên Lập	020306959					VMPhượng ĐD
	TỔNG CỘNG		165.405	140.200	25.205		24 CD UQ

1/ Tổng số cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/06/2020: 1.914.900 cổ phần tương đương 164 cổ đông

Trong đó:

- * Số cổ đông, đại diện CD tham dự : 140 cổ đông Đại diện cho : 1.749.495 cổ phần
- * Số cổ đông ủy quyền tham dự : 24 cổ đông Đại diện cho : 165.405 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CT HĐQT : 21 cổ đông Đại diện cho : 140.200 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CD khác : 03 cổ đông Đại diện cho : 25.205 cổ phần

2/ Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHCĐ 01/06/2020 : 1.914.900 cổ phần tương đương 164 cổ đông

Số cổ đông tham dự : 73..... cổ đông Đại diện cho : 1.534.228..... cổ phần Tỷ lệ : 80..%

Số cổ đông vắng mặt : 91..... cổ đông Đại diện cho : 380.672..... cổ phần Tỷ lệ : 20..%

TP.HCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT

Đs. Lâm Kim Khoa