

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 20/06/2020

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020,
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
- Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025)

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông đủ tư cách sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2020 do VSD cung cấp, hoặc những người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự họp:

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội làm phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu *Phiếu xác nhận* Công ty gửi); Quý cổ đông không tham dự đại hội thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu *Giấy Ủy quyền* Công ty gửi) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty trước ngày 28/05/2020.

6. - Các quý cổ đông vui lòng gửi thư đề cử /ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu trên website Cty) gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty trước 17 giờ ngày 06/06/2020.

- Quý cổ đông không đủ điều kiện, không đủ tư cách đề cử/ ứng cử thì thực hiện thủ tục ủy quyền đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS cho người khác đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu *Giấy Ủy quyền* Công ty gửi) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty trước ngày 28/05/2020.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đủ tư cách đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau: Thư mời hoặc Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự đại hội, phiếu xác nhận tham dự đại hội, Giấy Ủy quyền đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS, , thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, các tài liệu khác ... được đăng trên website của Công ty.

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội: Phòng Tổ chức nhân sự - Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám , P.6 , Q.3 , Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 39 305 200 – (028) 39 307 787 - Fax: (028) 39 305 091

- Email: saigonoptic8690@yahoo.com.vn hoặc nhinguyen6619@yahoo.com.vn

- Website: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời dự đại hội cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



Đs. Lâm Kim Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số 190 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3
MST: 0300520465

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

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

Thời Gian	NỘI DUNG
9g – 9g30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông
9g30 – 9g45	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9g45 – 9g50	Thông qua nội dung Đại hội
9g50 – 10g30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 * Lựa chọn công ty kiểm toán * Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và các tờ trình.
10g30 – 11g10	- Thông qua tờ trình bầu cử HĐQT và BKS - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS – Lý lịch trích ngang - Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT và BKS. - Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS - HĐQT mới và BKS mới ra mắt nhận nhiệm vụ
11g20 – 11g30	Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20/06/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

- *Số đăng ký :*
- *Họ và tên CD (đại diện được UQ) :*
- *Số phiếu biểu quyết (số cổ phần):*

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2020.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019- KẾ HOẠCH NĂM 2020

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Năm 2019 là năm có nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao trong các năm trước còn tồn tại, thị trường tiền tệ dần ổn định, thị trường chứng khoán phát triển mạnh. Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn năm qua có rất nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2019, tuy tiền thuê đất tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng công ty vẫn hoạt động tốt và kết quả hoạt động kinh doanh đạt được như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	47.000	45.086	95,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	6.649	114,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.640	5.269	113,6
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	14.220	13.926	97,9
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.550	1.549	99,9
5	Tổng số lao động	người	110	95	86,3
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	635,05	593,3	93,4
	- Thưởng HĐQT	Triệu đồng		175	
7	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	18	20	111



B. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nên kế hoạch SXKD năm 2020 sẽ thấp hơn năm 2019, nhưng Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đúng và vượt kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	33.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	800	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	15.318	
	- Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.664	
5	Tổng số lao động	người	100	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	663,65	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	10	

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



DS.LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN

86-90 Cách Mạng Tháng Tám

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019:

DVT: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	45.086
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.649
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	6.646
	+Lãi lỗ khác	3
3	Tổng thu nhập chịu thuế	6.896
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	1.379
5	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	-
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	5.269
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	527
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	527
	b-Lợi nhuận chia cổ tức	3.830
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	1.130
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	2.700
	c- Lợi nhuận năm nay còn lại chưa phân phối	913
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	1.743
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.656

II. Chi trả cổ tức năm 2019:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2019 như sau:

Tỷ lệ cổ tức tạm chia năm 2019: 20%/ Vốn điều lệ 19.149.000.000đ

* Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 : $20\% \times 19.149 \text{ triệu} = 3.830 \text{ triệu đồng}$

Hình thức thanh toán: Bằng tiền

Ngày 19 tháng 6 năm 2020



Ds. LÂM KIM KHOA

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2019

- Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty đã được điều lệ Công ty quy định .
 - Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp lập ngày 14 tháng 02 năm 2020.
- Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 của

Công ty CP Mắt kính Sài Gòn như sau :

I-PHẦN SỐ LIỆU :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		31/12/2018	31/12/2019	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	31.189.219.664	31.144.676.405	99,9%
I	Tài sản ngắn hạn	29.225.226.688	29.639.189.943	101,4%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	174.547.580	79.105.083	45,3%
	+Trđó, nợ khó đòi	-	-	
2	- Hàng tồn kho	26.638.922.767	24.368.253.109	91,5%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	1.963.992.976	1.505.486.462	76,7%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Trđó, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	1.963.992.976	1.505.486.462	76,7%
	- Nguyên giá	13.351.047.760	13.351.047.760	100,0%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(11.387.054.784)	(11.845.561.298)	104,0%
B	NGUỒN VỐN:	31.189.219.664	31.144.676.405	99,9%
I	Các khoản phải trả	7.688.610.626	7.065.680.341	91,9%
	+Trđó , phải trả cổ tức cho NN	565.155.000	678.186.000	120,0%
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	1.353.596.400	1.623.659.400	120,0%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	328.702.187	501.632.886	152,6%
II	Vốn chủ sở hữu	23.500.609.038	24.040.620.617	102,3%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	100,0%
	Trong đó , Nhà nước	5.651.550.000	5.651.550.000	100,0%
	CBCNV + thể nhân	13.497.450.000	13.497.450.000	100,0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0%
3	Quỹ phát triển sản xuất	735.864.629	735.864.629	100,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2.115.744.409	2.655.755.988	125,5%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	21.384.864.629	21.384.864.629	100,0%



II-NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ:

1- Ý kiến xử lý báo cáo tài chính:

Đề nghị Công ty căn cứ vào bản thông báo này, tiến hành hạch toán các bút toán điều chỉnh (kèm bút toán điều chỉnh).

2- Nhận xét báo cáo tài chính:

a/ Việc chấp hành pháp lệnh kế toán- thống kê.

Sổ sách kế toán của Cty ghi chép rõ ràng, đầy đủ, đúng chế độ.

b/Thu nhập của người lao động.

+ Tiền lương BQ : 12.216.067 đ/ người / tháng.

+ Tổng Quỹ lương năm 2019: 13.926.316.514 đồng

+ Số Lao động BQ : 95 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2018-2019:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
	Năm 2018	Năm 2019	
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	6,3%	4,8%	-1,5%
- TSLĐ / tổng số tài sản (%)	93,7%	95,2%	1,5%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	12,49%	14,75%	2,26%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	30,47%	34,72%	4,25%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn	20,51%	24,77%	4,26%
Bình quân tháng	1,71%	2,06%	0,35%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia (20%/năm)	20%	20%	0,00%
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	11,05%	13,87%	2,82%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	24,65%	22,69%	-1,96%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	0,358	0,844	0,486
- Tỷ lệ vốn cổ phần tăng	11,68%	11,68%	0,00%

3-Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp: Thống nhất theo biên bản kiểm tra.

Thông báo được lập thành 11 bản : DN : 1 bản , HĐQT : 7 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Mu



Nguyễn Thành Nhân

Ds. Lâm Kim Khoa

BAN KIỂM SOÁT

Le

Lê Tấn Cường

Ph

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ph

Nguyễn Bạch Phượng

Ph

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi : 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/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau:

- 1) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
- 2) CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Đây là các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN**

DS. LÂM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi : 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/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn dự tính mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 được dự tính như sau:

- Tổng mức thù lao : 663.650.000 đồng
(Sáu trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS.LÂM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

**Kính gửi : 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/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là: từ 10% / vốn điều lệ trở lên
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2020
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2019, 2020.
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. LÂM KIM KHOA

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

Mẫu



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Tên cổ đông : XXXXXX A
Số thứ tự (Mã CD) : XXXX
Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 3.600
Tổng điểm lớn nhất có quyền sử dụng: $3.600 \times 7 = 25.200$

2. Phần bầu cử

STT	Tên người ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Ông A	
2	Bà B	
3	Ông C	
4	Bà D	
5	Ông E	
6	Ông F	
	Tổng cộng điểm biểu quyết	

3. Hướng dẫn:

- * Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số điểm biểu quyết của mình cho từ 1 đến 7 ứng viên, phần điểm biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số điểm biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số điểm lớn nhất có quyền sử dụng ghi ở phần thông tin cổ đông.
- * Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- * Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

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

Mẫu



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Tên cổ đông : XXXXXX A
Số thứ tự (Mã CD) : XXXX
Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 6.000
Tổng điểm lớn nhất có quyền sử dụng: $6.000 \times 3 = 18.000$

2. Phần bầu cử

STT	Tên người ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Ông A	
2	Bà B	
3	Ông C	
	Tổng cộng điểm biểu quyết	

3. Hướng dẫn:

- * Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số điểm biểu quyết của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần điểm biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số điểm biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số điểm lớn nhất có quyền sử dụng ghi ở phần thông tin cổ đông.
- * Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- * Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

nk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** ** ***

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Xin xác nhận việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ như sau (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông):

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ :

☐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Ông Lâm Kim Khoa

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tổ chức và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự đại hội làm **phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (Trang sau)**

- Quý cổ đông không tham dự đại hội đề nghị thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

- Địa điểm và ngày giờ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông báo sau khi Cty có danh sách những cổ đông, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự.

- Các tài liệu liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông được đăng trên website của Công ty: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn (trong Mục : "Quan hệ cổ đông" Mục con "Đại hội đồng cổ đông").

- Giấy ủy quyền, phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho Ban tổ chức trước ngày 28/05/2020

- Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo thông báo mời họp, CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự đại hội

Cho ông/bà: ...

(Kèm theo giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông)

[illegible]

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Tôi là :.....

Sinh ngày :.....

Địa chỉ :.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại :..... Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn
tổ chức với số cổ phần sở hữu là: Cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước ngày 28/05/2020 hoặc xác nhận qua fax, điện thoại.

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Địa chỉ: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 39305200

Fax: 39305091

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020

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

DỰ THẢO 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
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	24.041

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 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	

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 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 10% vốn điều lệ trở lên (Ủy quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức, và quyết định nguồn chi trả cổ tức)

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 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 10% / vốn điều lệ trở lên
- 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: 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: 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 2020

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

- Tổng mức thù lao : 663.650.000 đồng

(Sáu trăm sáu mươi ba triệu sáu 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: 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. Ông/Bà
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà
 4. Ông/Bà
 5. Ông/Bà
 6. Ông/Bà
- Đại hội thống nhất công nhận các thành viên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020– 2025
 1. Ông/Bà
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà

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 01/06/2020

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**