

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 nghị 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

