

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

CỘNG HÒA 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 Biên bản họp HĐQT số 02/2020/HĐQT ngày 12/06/2020.

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 12,5% / 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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐS. LÂM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

CỘNG HÒA 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 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 Biên bản họp HĐQT số 02/2020/HĐQT ngày 12/06/2020.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS.LÂM KIM KHOA

TP.HCM, ngày 13 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 TGĐ,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.664	
5	Tổng số lao động	người	100	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	500	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	12,5	

TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)



ĐS.LÂM KIM KHOA

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:

- * 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	2.656

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 12,5% 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 12,5% / 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 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: 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 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**

DS. LÂM KIM KHOA