

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 08/2021/MKSG
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ
tức bằng tiền năm 2020

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Trụ sở chính: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39305200 Fax: (84-28) 39305091

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
Mã chứng khoán : **SOV**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu **8%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **07/04/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Trường hợp quý cổ đông nhận tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty, số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM bắt đầu từ ngày **07/04/2021** (vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần, từ 8g đến 11g30) và xuất trình chứng minh nhân dân.

* Trường hợp quý cổ đông nhận tiền chuyển vào tài khoản: Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của quý cổ đông đã có yêu cầu và đã cung cấp tài khoản cho Công ty, bắt đầu từ ngày **07/04/2021**.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 1. ha8690@yahoo.com.vn
2. saigonoptic8690@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



DS. LÂM KIM KHOA



CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 CMTT – Quận 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 02/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn.
- Căn cứ theo nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2021/HĐQT ngày 05/03/2021 đã được các thành viên thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị đồng ý :

- * Chia tạm ứng cổ tức năm 2020, từ lợi nhuận còn lại năm 2019:
 - + Tỷ lệ: 8% trên vốn 19.149.000.000đ.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định:

Ngày **24/03/2021** là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Điều 3 : Phòng nhân sự, Phòng kế toán, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT

DS. LÂM KIM KHOA

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:

	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
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
IÁT
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 PHƯỢNG



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 ĐHQĐ thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. LÂM KIM KHOA

