

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.VTS – Q.3
MST: 0300520465

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

Số: 03/2023/MKSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 15/04/2023

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 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023
- 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

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông đủ tư cách sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập ngày 18/03/2023

5. Đăng ký dự họp:

- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội làm phiếu xác nhận tham dự đại hội, quý cổ đông không tham dự đại hội thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc email trước ngày 10/03/2023 (Phiếu xác nhận và Giấy Ủy quyền đăng trên Website của Công ty).

6. 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 (đăng trên website Công ty), chứng minh nhân dân và giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông tải tài liệu của đại hội trên website của Công ty:

www.saiqonoptic.com hoặc www.saiqonoptic.com.vn (trong Mục : "Quan hệ cổ đông" Mục con "Đại hội đồng cổ đông").

8. 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.VTS, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

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

- Email: nhinguyen6619@yahoo.com.vn

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



DS.LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.VTS – 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 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 15 tháng 04 năm 2023

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 – 11g10	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2022 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 * 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.
11g10 – 11g30	Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

* Do tình hình dịch Covid-19, không có tiệc chiêu đãi, không có quà.

* Các tài liệu liên quan đến Đại hội Quý cổ đông xem 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".



MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 15/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁT KÍNH SÀI GÒN

THẺ BIỂU QUYẾT

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022- KẾ HOẠCH NĂM 2023

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Năm 2022 là năm bắt đầu hoạt động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Dù vậy Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn năm qua có rất nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2022, 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:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	39.000	48.996	125,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.540	6.557	258,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.030	5.203	256,3
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	15.010	14.919	99,3
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.610	1.716	106,6
5	Tổng số lao động	người	84	80	95,2
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	603	575	95,3
	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	9%	18%	200

B. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy vậy kế hoạch SXKD năm 2023 sẽ cao hơn năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch này đã được HĐQT công ty họp bàn và thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	42.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.635	
	- Lương TGD,PTGD	Triệu đồng	1.765	
5	Tổng số lao động	người	80	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	735	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	15%	

CHỦ TỊCH HĐQT

(ký tên và đóng dấu)



DS.LÂM KIM KHOA

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022:

DVT: đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	48.995.929.971
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.557.167.753
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	6.557.017.271
	+Lãi lỗ khác	150.482
3	Tổng thu nhập chịu thuế	6.772.207.753
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	1.354.441.551
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	5.202.726.202
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	520.272.620
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	0
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	520.272.620
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (18%)	3.446.820.000
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	1.089.279.000
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	2.357.541.000
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (5-a-b)	1.235.633.582
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	255.897.583
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+d)	1.491.531.165

Xin ý kiến đại hội thông qua: năm nay không trích quỹ đầu tư phát triển sx; trích quỹ khen thưởng, pl 10%

II. Chi trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần

Mắt kính Sài Gòn năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin ý kiến đại hội thông qua việc chia cổ tức năm 2022 là 18%/ vốn điều lệ

Ngày 23 tháng 03 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ds. 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 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2023, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 MOORE AISC
- 2) CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Đây là các Công ty kiểm toán đã được Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét, 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 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2023

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/HĐQT ngày 16/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 là: tối thiểu 15% / vốn điều lệ
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2023
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2022, 2023.
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 15 tháng 04 năm 2023

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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/HĐQT ngày 16/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn dự tính mức thù lao 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 2023 được dự tính như sau:

- Tổng mức thù lao : 734.500.000 đồng
(Bảy trăm ba mươi bốn triệu năm trăm 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 2023 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS.LÂM KIM KHOA

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2022

- 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 2022 của doanh nghiệp lập ngày 24 tháng 02 năm 2023.
- Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 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
		31/12/2021	31/12/2022	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	23.562.111.953	30.353.166.986	28,8%
I	Tài sản ngắn hạn	22.572.397.728	29.368.329.839	30,1%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	21.434.973	128.400.653	499,0%
	+Trđó, nợ khó đòi	-	-	
2	- Hàng tồn kho	18.819.485.653	20.461.034.486	8,7%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	989.714.225	984.837.147	-0,49%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Trđó, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	989.714.225	984.837.147	-0,49%
	- Nguyên giá	13.351.047.760	13.481.523.950	0,98%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(12.361.333.535)	(12.496.686.803)	1,09%
B	NGUỒN VỐN:	23.562.111.953	30.353.166.986	28,8%
I	Các khoản phải trả	1.921.349.741	7.476.771.192	289,1%
	+Trđó , phải trả cổ tức cho NN	-	726.186.000	
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	4.444.200	1.583.314.500	35526,5%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	(20.395.847)	292.866.666	
II	Vốn chủ sở hữu	21.640.762.212	22.876.395.794	5,7%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	0,0%
	Trong đó , Nhà nước	5.651.550.000	6.051.550.000	7,1%
	CBCNV + thể nhân	13.497.450.000	13.097.450.000	-3,0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.500.000.000	1.500.000.000	0,0%
3	Quỹ phát triển sản xuất	735.864.629	735.864.629	0,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	255.897.583	1.491.531.165	482,9%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	21.384.864.629	21.384.864.629	0,0%

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		Năm 2021	Năm 2022	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	24.118.092.690	48.995.929.971	103,2%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	200.662	6.557.167.753	3267667,6%
	Trđó: +Lãi lỗ kinh doanh	2.693.166	6.557.017.271	243368,7%
	+Lãi lỗ khác	(2.492.504)	150.482	-106,0%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	57.268.128	6.772.207.753	11725,4%
4	Thuế thu nhập phải nộp	8.017.538	1.354.441.551	16793,5%
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :		5.202.726.202	
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	-	520.272.620	
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-	-	
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	-	520.272.620	
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (18%)	-	3.446.820.000	
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	-	1.089.279.000	
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	-	2.357.541.000	
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (5-a-b)	200.662	1.235.633.582	615678,6%
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	352.964.459	255.897.583	-27,5%
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+d)	255.897.583	1.491.531.165	482,9%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: thừa(+),thiếu(-)	399.083.079	(565.620.513)	
	+Trong đó , thuế GTGT	(167.997.797)	(788.867.451)	369,6%
	, thuế TNDN	76.464.650	68.447.112	-10,5%
	, thuế khác	490.616.226	154.799.826	-68,4%
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	5.349.306.872	9.647.906.733	80,4%
	+Trong đó , thuế GTGT	2.047.521.253	2.714.593.713	32,6%
	, thuế TNDN	8.017.538	1.354.441.551	16793,5%
	, thuế khác	3.293.768.081	5.578.871.469	69,4%
3	-Đã nộp trong kỳ	4.384.603.280	8.702.145.649	98,5%
	+Trong đó , thuế GTGT	1.426.651.599	2.941.388.655	106,2%
	, thuế TNDN	-	1.000.000.000	
	, thuế khác	2.957.951.681	4.760.756.994	60,9%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(565.620.513)	(1.511.381.597)	167,2%
	+Trong đó , thuế GTGT	(788.867.451)	(562.072.509)	-28,7%
	, thuế TNDN	68.447.112	(285.994.439)	
	, thuế khác	154.799.826	(663.314.649)	

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 : 14.919.154 đ/ người / tháng.

+ Tổng Quỹ lương năm 2022: 14.322.388.220 đồng

+ Số Lao động BQ : 80 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2021-2022:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-)
	Năm 2021	Năm 2022	so với cùng kỳ
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCD / tổng số tài sản (%)	4,2%	3,2%	-1,0%
- TSLD / tổng số tài sản (%)	95,8%	96,8%	1,0%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	0,00%	13,38%	13,38%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	0,00%	34,24%	34,24%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn	0,00%	24,45%	24,45%
Bình quân tháng	0,00%	2,04%	2,04%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia	0%	18%	18%
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	1,34%	7,79%	6,45%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	8,15%	24,63%	16,48%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	1,767	1,174	-0,593
- Tỷ lệ vốn cổ phần tăng	11,68%	11,68%	0,00%

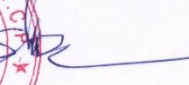
3-Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp: Thống nhất theo biên bản kiểm tra.

Thông báo được lập thành 11 bản : DN : 2 bản , HĐQT : 6 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT




Nguyễn Thị Thanh Hà Ds. Lâm Kim Khoa



Lê Tấn Cường Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Nguyễn Bạch Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.VTS – Q.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mát kính Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mát kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 08/04/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mát 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 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Các chỉ tiêu chính như sau:

	DVT: tỷ đồng
Tổng doanh thu	48,996
Doanh thu thuần	48,996
Lợi nhuận trước thuế	6,557
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,354
Tổng tài sản	30,353
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	22,876

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:

cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

DVT: tỷ đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022	5,203
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2022	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	0,520
- Chia cổ tức năm 2022	3,447
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2,116

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

1. Thông qua kế hoạch năm 2023 - Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	42
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	38

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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	Tối thiểu 15% vốn điều lệ (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%.

2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2023:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 là: tối thiểu 15 % / vốn điều lệ
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2023; trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2023.
- Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2022, 2023.

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

3. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC

- 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%.

4. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng mức thù lao : 734.500.000 đồng

(Bảy trăm ba mươi bốn triệu năm trăm 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%.

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 2023 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2023.

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 hoặc www.saigonoptic.com.vn

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT

DS. LÂM KIM KHOA