



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn được thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại văn bản số 189/SGP-HĐTV ngày 05 tháng 4 năm 2023 về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn.

Tên cổ đông: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Mã số thuế: 0300523385 ngày cấp: 30/06/2016 Nơi cấp: Sở KHĐT

Địa chỉ thường trú: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TPHCM

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 CP) là: 605.155 cổ phần

Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn ủy quyền cho Ông Huỳnh Tiến Long (đại diện 327.235 CP) – Bà Trần Thị Huyền (đại diện 277.920 CP) đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn. (đính kèm các Quyết định, Giấy ủy quyền)

Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn kính đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, với các nội dung như sau:

Những nội dung **gạch dưới** được lược bỏ trong Điều lệ cũ và được bổ sung/ thay thế trong Điều lệ mới.

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ thay đổi	Ghi chú
Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này: - Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước: <u>5.651.550.000 đồng, chiếm 29,51%</u> - Vốn thuộc các cổ đông khác: <u>13.497.450.000 đồng, chiếm 70,49%</u>	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này: - Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước: <u>6.051.550.000 đồng, chiếm 31,6%</u> - Vốn thuộc các cổ đông khác: <u>13.097.450.000 đồng, chiếm 68,4%</u>	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã tiến hành mua lại cổ phần từ nguyên hai đại diện vốn NN tại Công ty CP MKSG vào tháng 6/2022 (Phương Anh, Đình Tín)

<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>5%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10% đến dưới 20%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 20% đến dưới 30%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên</p>	<p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>
<p>Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu <u>từ 5%</u> tổng số cổ phần trở lên đề cử.</p>	<p>Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu <u>từ 10%</u> tổng số cổ phần trở lên đề cử, ứng cử</p>	<p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>
<p>Điều 44. Đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>5%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p>	<p>Điều 44. Đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 20%</u> đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p>	<p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>


Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn;
- P.PCĐT;
- Lưu: ĐDV.

Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn


Huỳnh Tiến Long


Trần Thị Huyền

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 2023

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Tôi là: Công ty TNHH Một thành viên Được Sài Gòn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 0300523385 Ngày cấp: 30/06/2016 Nơi cấp: Sở KHĐT

Địa chỉ thường trú: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là: 60.5155 cổ phần

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: HUYNH TIEN LONG (Đại diện 327.235 cổ phần)

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 023.121855 Ngày cấp: 24/7/2014 Nơi cấp: CA TP HCM

Địa chỉ: 231/52 Lê Văn Sỹ, P.13, Q. Phú Nhuận

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Ông Lâm Kim Khoa

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

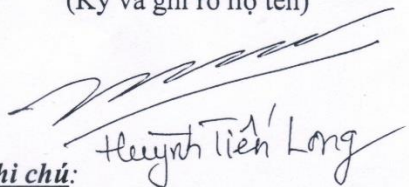
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nói trên.

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 10 tháng 03 năm 2023

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)


Huỳnh Tiên Long

Người ủy quyền TÓNG GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Việt Hùng

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.
- Thông báo mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu Đại hội 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 10/03/2023.
- 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.



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 2023

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Tôi là: Công ty TNHH Một thành viên Được Sài Gòn
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 0300523385 Ngày cấp: 30/06/2016 Nơi cấp: Sở KHĐT
Địa chỉ thường trú: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Cổ sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là: 60.515.5 cổ phần

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: TRẦN THỊ HUYỀN (Số điện thoại 277.920.000) (cổ phần)
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 2023 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 2023 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 ...10... tháng 03... năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Việt Hùng

Ghi chú: Trần Thị Huyền

- 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.
- Thông báo mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu Đại hội 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 10/03/2023.
- 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.