

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Trụ sở chính : 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – P.VTS – Q.3 – Tp. Hồ chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300520465

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09h ngày 13/04/2024

Kết thúc hồi 11h ngày 13/04/2024

Địa điểm họp: Khách sạn LOTUS SAIGON – số 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 13/04/2024 tại Khách sạn LOTUS SAIGON, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

* Bà Lưu Thị Nhung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên ban Chủ tọa.

(Theo giấy ủy quyền ngày 20/11/2023)

Sở hữu: 52.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

* Ông Lê Tấn Cường – Đại diện Ban Kiểm Soát – Thành viên ban Chủ tọa

Sở hữu: 55.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

* 18 cổ đông khác đại diện cho : 1.358.810 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

* 15 cổ đông đã ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 156.360 cổ phần, chiếm tỉ lệ 8,16 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: 35 cổ đông, đại diện cho: 1.622.680 cổ phần, tỉ lệ 84,74 %

- Số cổ đông vắng mặt: 92 cổ đông, đại diện cho: 292.220 cổ phần, tỉ lệ 15,26 %

(Danh sách cổ đông đăng ký đính kèm)

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do khai mạc đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/03/2024 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **127** cổ đông với tổng số cổ phần: **1.914.900** cổ phần, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp là **20** người, đại diện **35** cổ đông tương đương với **1.622.680** cổ phần, chiếm tỉ lệ

84,74 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ **84,74%** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thống nhất thông qua:

*** Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:**

- Bà: Lưu Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ - Chủ tọa Đại hội (Theo giấy Ủy quyền)

- Ông: Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên – Thành viên ban Chủ tọa

*** Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:**

- Bà : Huỳnh Thu Dung

- Bà : Nguyễn Thị Đào

*** Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:**

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban

- Bà : Võ Đình Nam Phương Thành viên

- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên

- Bà : Nguyễn Thị Thúy Lê Thành viên

*** Nội dung chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử**

Bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thẻ lệ biểu quyết, nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành và không có ý kiến khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

1-Ông **LÊ TẤN CUƯỜNG** -đại diện Ban Kiểm soát thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán

2-Bà : **LƯU THỊ NHUNG** : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

- **Ý kiến Ông HUỠNH TIẾN LONG** : - (Cổ đông Cty TNHH MTV thống nhất với báo cáo tài chính năm 2023 .Tuy nhiên có một số nội dung xin thay đổi .

* **Tỷ lệ Cổ tức năm 2023** : theo Đại hội cổ đông năm 2023 Nghị quyết thông qua tối thiểu là 15% , nhưng do tình hình SXKD và tình hình chung của nền kinh tế có dấu hiệu bị suy thoái , chưa phục hồi do đó kết quả không như ý muốn . Thực hiện sự chỉ đạo Hội đồng thành viên và cũng để đáp ứng quyền lợi tối thiểu Cổ đông nhà nước xin đề nghị Cổ tức đã tạm chia là 10% giờ xin thêm 2% nữa .Tức là năm 2023 là 12% .tính trên Nghị quyết của Đại hội là 12 chia 15 là 80%. Như vậy là Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị của Cty Mắt Kính Sài Gòn trong năm 2023 cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ 10/15% thì không đạt yêu cầu.

* **Về doanh thu chỉ tiêu SXKD năm 2024 là : - Doanh thu 41tỷ**

- Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế : 1,6 tỷ

Cổ đông Nhà nước Sapharco đề nghị tăng từ 5% đến 10% so với kế hoạch. Điều đó thể hiện sự tăng trưởng của năm 2024 so với năm 2023, và nền kinh tế của Việt Nam nói chung và của TPHCM đã bắt đầu phục hồi

* **Cổ tức năm 2024 kế hoạch là 7% đề xuất là 10%**

- **Ý kiến Cổ đông Bùi Việt Hùng** : nhà 46-48 Phạm Ngọc Thạch vẫn còn để trống, nếu được thì mở rộng kinh doanh, một bên kinh doanh giá bán trung bình, bên giá cao. Phát triển theo mô hình mới. Ban Quản Trị có thể kiểm một Giám đốc về kinh doanh để sâu sát hơn.

Thay mặt Chủ tọa Đoàn Ông Cường :

Ghi nhận ý kiến của Ông Bùi Việt Hùng ,trong năm 2024 HĐQT bàn nhiều giải pháp để vực Cty Mắt Kính dậy .Thực sự năm rồi và năm nay Cty MKSG gặp rất nhiều khó khăn , MKSG rất cần những người mạnh dạn đề xuất và cùng HĐQT để vực dậy .

Ý kiến của Cổ đông Cty Dược Sài Gòn về đề xuất chia cổ tức năm 2023 thêm 2% là 12% xin nói rõ Điều 35 của Luật Doanh nghiệp thì Cty chỉ được trả cổ tức khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế .Luật qui định rất rõ , đến nay là 3 năm Cục thuế chưa xuống kiểm tra . Theo dự kiến Cục Thuế đã báo năm nay sẽ kiểm tra Mặt Kính Sài Gòn mà chúng ta đã biết Cục Thuế xuống kiểm tra lúc nào cũng truy thu rất nhiều nên Ban Kiểm soát cũng rất đắn đo cũng muốn đề xuất với HĐQT chia cổ tức 12% . Nhưng suy nghĩ lại chia 10% sẽ an tâm hơn .Chúng ta để lại 800 triệu là 4,29% cổ tức để dự phòng cho trường hợp bị truy thu thuế.và truy thu thuế là sẽ bị phạt , thực sự truy thu là ẩn số , nên cổ đông cần nhắc giữ lại 800 triệu hay 400 triệu . Chúng ta đưa ra 2 phương án : Phương án 1 là thống nhất với HĐQT là 10%; Phương án 2 là 12% . Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông .

Kết quả biểu quyết do BAN KIỂM PHIẾU LÀM VIỆC như sau :

a. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 10% theo báo cáo của HĐQT đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 540.700 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 33,32%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 1.081.980 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 66,68%

b. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 12% theo ý kiến của Cổ đông Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.081.980 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 66,68%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 540.700 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 33,32%

c. Theo báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024 - phân phối lợi nhuận năm 2024 của HĐQT đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 478.080 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 29,46%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 1.144.600 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 70,54%

d. Theo ý kiến của Cổ đông Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn về báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024 - phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.144.600 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 70,54%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 478.080 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 29,46%

3- Ông Nhã thông qua tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.622.680 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%

4- Ông Nhã thông qua tờ trình Tổng mức Thù lao và Tiền Thưởng Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát :

Tổng mức Thù lao là : 734.500.000 đ

Lập Quỹ Thưởng HĐQT và BKS : 3,5% lợi nhuận sau khi cổ tức thực hiện vượt so với kế hoạch

Bà : **Thanh Hà** với tư cách cổ đông có ý kiến : Thực ra này giờ biểu quyết kế hoạch đưa lên cao , nếu mai một thực hiện thấp quá không lẽ Thù lao HĐQT và BKS vẫn hưởng như kế hoạch vậy , Còn lương công nhân cứ xuống từ từ để cho cổ tức không bị thấp , mọi người cố gắng thì Ban Quản Trị cũng phải đồng hành . Thù lao đưa lên cao rồi báo Hội đồng cổ đông quyết định rồi phải xài . Ý kiến của tôi với điều kiện là đạt kế hoạch mới xài . Hoặc phải đưa ra phương hướng như thế nào cho phù hợp với kế hoạch vừa rồi.

Ông : **Bùi Việt Hùng** cũng có ý kiến là đạt kế hoạch mới được hưởng theo số liệu đã qui định .

Ông : **Tiền Long** :

Thứ nhất HĐQT Cty MKSG đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm . Năm 2021 đại dịch COVID MKSG phải đóng cửa không có doanh thu , không có lợi nhuận nên HĐQT không có thù lao , sau đó phục hồi chi hưởng 50% thù lao mặc dù Đại hội cổ đông đã thông qua thù lao , cũng như mức thưởng của HĐQT .

Thứ hai là Ý kiến của Chị Hà HĐQT lại đưa ra mức thù lao bằng năm 2024 bằng 2023 . Vấn đề ở đây HĐQT Cty biết Công Ty đang gặp nhiều khó khăn nhưng nếu chúng ta chưa ra trận mà bỏ sung thì không hay . Nên đưa ra mức thưởng quý 1/2024 bằng mức năm 2023. Nhưng đến quý 2 và quý 3 không đạt thì HĐQT tự động HĐQT sẽ thống nhất mức Thù lao cho phù hợp để đảm bảo quyền lợi cổ đông bên ngoài và cổ đông nhà nước . Bản thân Tôi và Chị Huyền là đại diện SAPHARCO cứ xuống nên cũng phải đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa cổ đông bên ngoài và nhà nước . Vấn đề nữa là Cổ tức hàng năm của Cty MKSG phải đảm bảo lợi nhuận cho Đầu tư Tài chính bên ngoài phải đạt yêu cầu . Nên khi đề nghị cổ tức năm 2024 từ 7% lên 10% là cũng muốn Cty có hướng đi mới , vực dậy Cty . Doanh thu năm 2023 là 41 tỷ ; năm 2022 là 48 tỷ sụt giảm 14,5% , lợi nhuận giảm 68% . Chúng tôi lợi nhuận trên doanh thu có vài điểm chúng ta phải khắc phục . Chắc chắn Đại diện Vốn Nhà nước và Ban lãnh đạo Cty MKSG cũng sẽ có biện pháp vực dậy Cty . Nên khi đưa ra mức thù lao này HĐQT đã cân nhắc , nếu chúng tôi không đạt thì chúng tôi sẽ giảm hoặc không hưởng như thời Covid.

Bà : **THANH HÀ** đề nghị đưa câu : Nếu không đạt kế hoạch thì tự nguyện giảm xuống , không cần nói bao nhiêu % , chỉ giảm theo tỉ lệ % không đạt – Xin Đưa câu này vào NGHỊ QUYẾT

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.381.860 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 85,16%

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 240.820 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 14,84%

5- Ông Nhã thông qua Tờ Trình sửa đổi bổ sung điều 5 của Vốn điều lệ Công Ty (cơ cấu vốn thay đổi)

Ý kiến Ông Long : Đại diện cổ đông nhà nước đã đề xuất Vấn đề sửa đổi:

Điều 5 : kỳ đại hội ngày 15/4/2023 , nay cũng trình lại ý kiến đại hội là : điều 5 Cổ đông Nhà Nước đã tăng vốn 29,51% lên 31,6% là đã tăng vốn theo qui định của Ủy Ban Nhân dân TP xin ý kiến đại hội thông qua .

Tuy nhiên Cổ đông Nhà Nước xin bổ sung với Chủ Tọa đoàn và Quý vị một số điều sau :

3005
CƠ
CỔ
MÃ
SỐ
3003

Bổ sung sửa đổi điều 24 – Thành phần nhiệm kỳ Thành viên HĐQT - điều cù Cổ đông hay nhóm Cổ đông nắm giữ 5% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết đề cử (01) ứng viên .Nay xin thay đổi lại là Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết , được ứng cử hoặc đề cử (01) ứng viên . Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên ; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử hai (03) ứng viên ; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử hai (04) ứng viên ; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử hai (05) ứng viên ; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử hai (06) ứng viên ; từ 70% trở lên được đề cử hai (07) ứng viên .Tức là so với điều cũ thì điều mới sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được thông qua có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đảm bảo quyền lợi của Cổ đông lớn , vì vừa qua có một số Cty liên kết có nhóm cổ đông nhỏ khi ứng cử vào có những mục đích ko lớn .Nên Cổ đông nhà nước đã chỉ đạo cho các đại diện Vốn Cty liên kế phải sửa đổi theo hướng đảm bảo quyền lợi cổ đông lớn là 10% mới được ứng cử

Điều 26 : Xin sửa đổi là Cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên đề cử , ứng cử.

Điều 44: Cũng xin sửa lại là :.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 10% 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 20% 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 được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Việc sửa đổi này chỉ áp dụng cho nhiệm kỳ 2025- 2030 .

Ý kiến Bà Hạnh : Chúng tôi là cổ đông nhỏ cũng muốn bảo vệ cổ đông nhỏ. Nếu như mà nếu tăng lên 10% hết thì cổ đông nhỏ rơi ra hết . Mà Cổ đông nhỏ bên ngoài cũng có , bên trong Cty cũng có . Cổ đông bên trong Cty nắm về chuyên môn , có những kinh nghiệm về kinh .Bây giờ thay đổi như vậy thì tất cả đã về Cổ đông Nhà nước hết . 10% là Nhà Nước vào điều hành luôn .Việc Cổ phần hóa là ưu tiên cho các Doanh nghiệp điều hành họ có chuyên môn trong ngành của họ , giờ tập trung vào Nhà nước hết. Nhà nước chỉ nên quản lý vốn thôi , còn điều hành thêm chuyên môn .Vấn đề Nhà nước nên xem lại

Ý kiến Bà Thanh Hà : Điều lệ hiện nay là hoàn toàn đúng theo Luật Doang nghiệp không hề sai . Khi mình điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp năm đó,tất cả cổ đông đều đồng ý . Bên Công Ty Dược có đội ngũ Pháp chế , cùng Cty MKSG để soạn thảo ra điều lệ . Hòm biểu quyết thì hình như Cty Dược cũng đồng ý với điều lệ đó luôn chứ không phải là không đồng ý .Nếu không đồng ý thì điều lệ cũng đã thông qua . Nên điều lệ thông qua tất cả cổ đông đồng ý nghĩa là điều lệ đó hoạt động bình thường không vi phạm , mà cũng không qui định nào nhà nước báo thay đổi, thay đổi này là của Cty Dược là không phải ý chỉ đạo của Nhà nước mà chỉ là ý cá nhân thôi, chứ không phải là vì điều lệ này Nhà nước thay đổi điều lệ mà mình đã thông qua rồi . Cổ đông Cty Dược biểu quyết thông qua , giờ lại biểu quyết cho thay đổi vì Cổ phần Tôi lớn , Ý Tôi là đã thông qua thì Cty Dược coi lại vấn đề này . Nếu hôm đại hội kỳ đó Cty Dược không thông qua thì ý kiến xin thay đổi hôm

nay hợp lý. Trong khi đã thông qua rồi mà bây giờ nói thay đổi. Cty Dược vốn hơn 30% mà Cổ đông ở đây không ai đến 30%, tỷ lệ chiếm 5% trong HĐQT hiện nay không có. Giờ đòi thay đổi chỉ ảnh hưởng HĐQT thôi mà không ảnh hưởng đến cổ đông. Nhưng ảnh hưởng HĐQT là ảnh hưởng hoạt động của Công Ty.

Ý kiến Ông Hùng : số tiền Anh nhiều thì Anh lên nắm toàn quyền. Ý Tôi là cổ đông có số tiền lớn thì có quyền được họp Ban Quản Trị MKSG để trao đổi ý kiến. Nếu cổ đông quyết thì không thể được. Bán thuốc khác bán kính. Nếu bán thuốc mà vô chi đạo là sai hết. Nếu Anh bên Dược Anh có ý kiến thì hai bên cùng trao đổi cùng thông qua rồi quyết định.

Ý kiến Ông Long : Xin giải thích rõ một vài ý kiến để quý vị Cổ đông an tâm.

Vấn đề 1 : Chúng tôi là Cty Sarparco đại diện Vốn Nhà nước của Ủy Ban - Tức là Ủy ban NDTP giao vốn cho Chúng Tôi để đầu tư vào các Cty liên kết. Trong các Cty liên kết có Cty CP MKSG - Cty MKSG trước đây là trực thuộc Sở Y Tế, sau đó Dược Sg được thành lập theo mô hình Cty Mẹ con 2008 sau đó 2010 hoàn thiện lại MKSG có hệ thống trong Cty liên kết. Mục đích của Cty Dược thay đổi từ 5% về 10% để có quyền ứng cử, để cử vào HĐQT và BKS Việc Chị Hà nói điều lệ sửa đổi 19/4/2022 lúc đó Luật DN đã có hiệu lực. Tuy nhiên khi Luật DN có hiệu lực, Hội đồng Thành viên Cty chưa có chi đạo tăng từ 5% lên 10% có một số Cty liên kết gom các Cổ đông nhỏ rồi thay đổi tiêu chí, mục đích kinh doanh chính cốt lõi của Doanh nghiệp. Vì vậy Dược Sài Gòn muốn việc thay đổi điều lệ này là để Cty MKSG đi lên. Nhà nước không hề có ý thâm tóm. Ở đây hoàn toàn thuộc quyền quản lý nhà nước. Vấn đề để cử nhằm đảm bảo cái quyền lợi Cổ đông lớn và định hướng cho Công Ty MKSG đi đúng hướng. Mặt bằng Phạm Ngọc Thạch trước đây có liên kết Hợp Tác Kinh doanh về mục đích khác ngoài mắt kính. Nên HĐQT đã ngưng. Vấn đề ngưng này có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là sai mục đích thuê đất. Vì mục đích thuê đất giao cho MKSG để sản xuất và kinh doanh kính chứ không phải mục đích khác. Cổ đông lớn là Dược SG cũng muốn việc sửa đổi điều lệ này để đảm bảo đúng tiêu chí của mục đích kinh doanh của MKSG từ lúc thành lập đến nay là sản xuất kinh doanh kính và các dụng cụ quang học về kính.

Ý kiến Ông Cường :

Trước khi Cổ đông biểu quyết tôi xin giải thích rõ với tư cách là Kiểm soát viên - tại điều 5 khoản 5 điều 115 của Luật DN ghi rất rõ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo qui định tại điều lệ Công Ty có quyền đề cử người vào HĐQT Ban Kiểm soát. Có nghĩa là năm 2012 Cty CP MKSG trong đó có Cổ đông là Cty Dược SG đã theo điều lệ khác nhỏ hơn. Có nghĩa là chúng ta đã tính đến việc này rồi chứ không phải là không có. Chúng ta đã thuê Công ty Luật và Ban Pháp chế Cty Dược SG cũng đã thống nhất với tỷ lệ là 5%. Giải thích rõ lại với Cổ đông.

Thứ hai nếu khi bầu HĐQT nhiệm kỳ mới thì chúng ta cũng theo tỷ lệ Vốn 100% - Ví dụ 6 người tỷ lệ vốn mỗi nhóm cổ đông như Dược Sài Gòn 31% có thể cử 1 người hoặc 2 người. 100% 6 người khoản 17% - Ví dụ Cổ đông ngoài hiện nay là chúng ta đang theo tỷ lệ là 7:3 nghĩa là Nhà nước 3, cổ đông ngoài là 7. Cổ đông ngoài có một nhóm không cử người. Nên hiện nay chúng ta thấy hiện diện MKSG nhiều, chỉ có Chị Trang là đại diện cổ đông ngoài. Nếu nhiệm kỳ 2025-2030 nếu vẫn giữ là 6 người chúng ta vẫn đang có tỷ lệ đó thôi. Nhóm cổ đông sẽ nhóm lại. Thực sự trong HĐQT không ai đủ tỷ lệ 5%, hiện nay mà là các cổ đông tin tưởng và nhóm lại để đề cử mà thôi. Thành ra với tư cách là Kiểm soát viên nên quý vị cổ đông cần nhắc. Khi Cty Dược SG nói là bảo vệ cổ đông lớn thì thực sự ý đó hơi dở, vì đây là cổ đông nhỏ không à, Cty Dược nói vậy xúc phạm các cổ đông nhỏ. Tôi cũng là cổ đông nhỏ Tôi công tác ở MKSG từ năm 1993, Tôi làm Kiểm Soát viên từ thời nhà nước đến nay là hơn 30 năm. Anh Em ở đây là Cổ đông nhỏ không à, nên theo ý Kiểm Soát Viên là không có lý do gì mà Cổ đông phải thay đổi điều lệ.

3465
: TY
HÀN
KINH
GÒN
PHỔ C

Ý kiến Ông Tiến Long : Năm 2024 tình hình kinh tế TPHCM khởi sắc rất nhiều , như đối tượng khách du lịch của Sài Gòn Tourist nhắm tới là khách trung và cao cấp . MKSG trước đây doanh thu và lợi nhuận cao của năm 2022 cũng là do khách trung và cao cấp - tức là khách Việt kiều và nước ngoài . Vì vậy cũng xin đề xuất nhỏ :

Thứ nhất ưu điểm của Lãnh đạo Công Ty MKSG là có kinh nghiệm lâu năm , gắn bó với Công Ty trên 20 năm và luôn vì Công Ty , Từ lúc Tôi làm việc với Cty năm 2020 đến giờ Cty không hề có một khoản chi phí tiếp khách nào . Đây là sự tiết kiệm của Ban lãnh đạo . Có thể Ban lãnh đạo đi ngoại giao nhưng không có chi phí tiếp khách như các Công ty khác .

Tuy nhiên tình hình kinh tế giờ khác nên Ban Lãnh đạo có hình thức Marketing phù hợp với đối tượng khách hàng , để khi đến Cty MKSG có cảm giác khác biệt , để khách hàng nghĩ là Sao tôi phải đến MKSG mà không phải là nơi khác . Ví dụ như ở EYE WEAR khác biệt bằng các dán thương hiệu lên sản phẩm của họ , họ khẳng định thương hiệu Cty mình và độc quyền .

Thứ hai : Cty có 2 mặt bằng ở Phạm Ngọc Thạch và Trần Hưng Đạo đã hết Hợp đồng thuê đất từ năm 2020 đến nay vẫn chưa được nhà nước gia hạn lại . Luật đất đai có hiệu lực từ 1/1/2025 , nhưng phương tiện thông tin thì có thể thay đổi qua kỳ họp Quốc hội và có thể thông qua từ 1/7/2024 . Nếu chúng ta không được Hợp đồng thuê dài hạn thì tiền thuê đất hàng năm sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường . Tiền thuê đất tăng nhiều vậy nên Công ty có cố gắng tăng doanh thu là 5% đến 10% mà tiền thuê đất nhà nước tăng 15% thì toàn bộ nỗ lực của Ban Quản Trị đóng thuế đất là hết. Nếu chúng ta có Hợp đồng thuê đất dài hạn thì sẽ có những định hướng và những hợp tác với những đối tác phù hợp hơn trong lĩnh vực kinh doanh . Ví dụ ở nhà Phạm Ngọc Thạch có thể vừa làm văn phòng vừa bán kính. Như vậy Hợp đồng thuê đất dài hạn trên 50 năm mới thực hiện được việc phát triển lâu dài .

Tờ trình sửa đổi điều 5 ; 24 ; 26 và 44 được tán thành với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là : 1.068.420 cổ phần , chiếm tỷ lệ 65.84%

B- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính như sau:

	ĐVT: tỷ đồng
Tổng doanh thu	41,8
Doanh thu thuần	41,8
Lợi nhuận trước thuế	2,1
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,465
Tổng tài sản	27
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	22,2

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.622.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- * Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023	1,637
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2023	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),	0,163
- Chia cổ tức năm 2023 (12%)	2,298
Trong đó: - Từ nguồn lợi nhuận năm 2022	1,644
- Từ nguồn lợi nhuận năm 2023	0,654
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0,438

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.081.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,68%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2024 - Phân phối lợi nhuận năm 2024

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	Tăng 5% đến 10% so với 41 tỷ
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Tăng 5% đến 10% so với 2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Tăng 5% đến 10% so với 1,6 tỷ

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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 10 %/ vốn điều lệ (Uỷ 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: 1.144.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,54%.

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2024:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 là: tối thiểu 10 % / vốn điều lệ
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2024; trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024.
- Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2023, 2024.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.144.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,54%.

C. T. C. T. M. N. N.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 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: 1.622.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 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: 1.381.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,16%.

6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều 5 (do thay đổi cơ cấu vốn) trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn; thông qua ý kiến của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn sửa đổi bổ sung thêm Điều 24, 26, 44

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 5, 24, 26, 44 của điều lệ Công ty như sau:

*** 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: 6.051.550.000 đồng, chiếm 31,6%
- Vốn thuộc các cổ đông khác: 13.097.450.000 đồng, chiếm 68,4%

*** Điều 24.** Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

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 từ 10% đến dưới 20% 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 20% 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

*** Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

4. Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên đề cử, ứng cử

*** Điều 44. Đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

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 10% 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 20% 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 đ

ược đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.068.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,84%

III . Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 13/04/2024 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

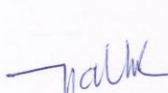
Biên bản này được lập thành 05 bản.

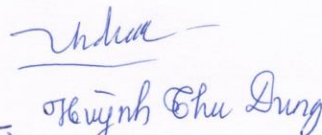
Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua Website của Công ty:

www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

TP. Hồ Chí Minh Ngày 13 tháng 04 năm 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Đào


Huỳnh Chu Dung



Đs Lưu Thị Nhung