

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Mắt kính Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 13/04/2024

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 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính như sau:

	DVT: 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:

DVT: 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 (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: 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
- Ủy 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%.

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 khi cổ tức thực hiện vượt so với kế hoạch.

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 Mát 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 50% được 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%.

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 2024 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 13/04/2024.

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 2024



ĐS: LƯU THỊ NHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 13 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn LOTUS SAIGON. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Mát Kính Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mát Kính Sài Gòn gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - 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 |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội.

Các nội dung trên đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.622.680 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: các nội dung trên đã được thông qua

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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thể biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.622.680 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: báo cáo đã được thông qua

* Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

Gồm 2 ý kiến:

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 GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *nội dung này không được thông qua*

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 GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *nội dung này đã được thông qua*

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 - phân phối lợi nhuận năm 2024:

Gồm 2 ý kiến:

a. Theo báo cáo của HĐQT đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *báo cáo không được thông qua*

b. 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 GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *nội dung này đã được thông qua*

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

a. Theo tờ trình của HĐQT đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:

03001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
SÀI GÒN
NG. TP.

- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình không được thông qua*

b. 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 GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *nội dung này đã được thông qua*

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.622.680 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- 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%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

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 Mất kính Sài Gòn

a. Theo tờ trình của HĐQT đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 554.260 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 34,16%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 1.068.420 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 65,84%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình không được thông qua*

0463
TY
ÁN
INH
ÔN
CH

b. 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 GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.068.420 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 65,84%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 554.260 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 34,16%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 60%: *nội dung này đã được thông qua*

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Biên bản đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.622.680 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *biên bản đã được thông qua*

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Nghị quyết đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎI thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.622.680 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.622.680 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *ng nghị quyết đã được thông qua*

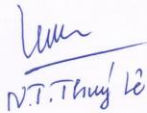
Như vậy các vấn đề trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua, và sẽ được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong lúc 11 giờ cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

THÀNH VIÊN


Võ Đình Nam Phương


N.T. Thuý Lê


Nguyễn Tấn Hiệp

TM. BAN KIỂM PHIẾU

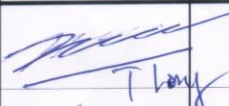
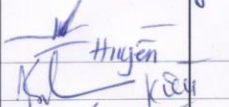
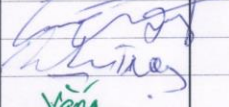
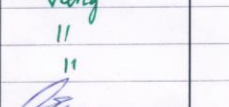
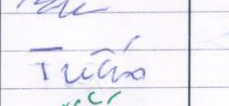
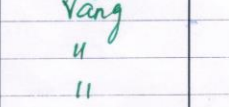
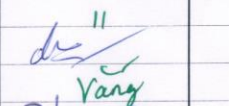
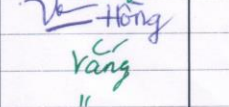
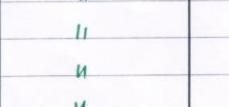
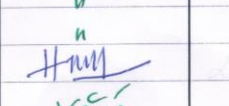
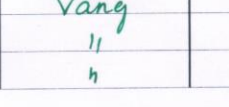
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH HÀ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Ngày 13 tháng 04 năm 2024

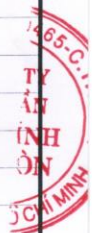
I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CP sở hữu, đại diện.	SỐ CP được ủy quyền	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
1a	Huỳnh Tiến Long Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385	327.235		327.235		
1b	Trần Thị Huyền - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385	277.920		277.920		
2	THÁI THÀNH NAM	042058000425	463.265		463.265		
3	Nguyễn Thị Huệ Duy	083188000689	62.500		62.500		
4	LÊ TÂN CƯỜNG	074067000147	55.500		55.500		
5	Đỗ Thị Trang	023280349	50.000		50.000		
6	Trần Bảo Duy	079081013481	38.620		38.620		
7	NGÔ ĐỨC TRỌNG	079061007121	27.000		27.000		
8	NGUYỄN MINH ĐỨC	079081033791	26.555		26.555		
9	Đặng Hải Yến	019167001374	24.300		24.300		
10	Nguyễn Thị Kim Dung	049153000090	15.000		15.000		
11	KIM YÚT SẼN	089057004709	14.400		14.400		
12	NGUYỄN THỊ XUÂN	019151004365	11.700		11.700		
13	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	020588975	9.960		9.960		
14	Lê Thị Thanh Hoài	042160011211	9.000		9.000		
15	Phạm Vũ Đạt	056055000023	9.000		9.000		
16	Lâm Bích Hồng	079169033698	8.010		8.010		
17	Nguyễn Thị Thủy	020041272	7.200		7.200		
18	QUÁCH NGỌC DIỆP	079156009259	6.900		6.900		
19	Huỳnh Lê Thái Hoà	079061006120	6.300		6.300		
20	Nguyễn Quang Bình	060054000075	6.000		6.000		
21	Phan Thị Thương	020677702	5.940		5.940		
22	LÊ THẾ THỰ	023282215	5.400		5.400		
23	TRƯƠNG TƯ TOÀN	079076000043	5.400		5.400		
24	Trần Thị Ngọc Hạnh	022469557	5.400		5.400		
25	Trần Văn Mười	020144004	5.400		5.400		
26	Phan Văn An	020939682	4.500		4.500		
27	Bùi Việt Hùng	001058036357	3.600		3.600		
28	Lê Hoàng Yến	020226133	3.600		3.600		
29	NGUYỄN THỊ TÌNH	046153000112	3.600		3.600		
30	Vũ Ngọc Anh	020680873	3.600		3.600		

Số TT	HỌ VÀ TÊN CÔ ĐỒNG	SỐ ĐKSH	SỐ CP sở hữu, đại diện.	SỐ CP được ủy quyền	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
31	Nguyễn Tấn Đức	087056008914	3.600		3.600	Vàng	
32	Lê Kim Dung	079155005674	3.240		3.240	"	
33	Nguyễn Thị Tuyết	079160000321	3.180		3.180	"	
34	Lê Thị Kim Thanh	021192026	2.880		2.880	"	
35	Lê Thị Hồng Phước	020399365	2.700		2.700	"	
36	Nguyễn Hữu Phúc	020582427	2.700		2.700	"	
37	Trần Đình Lượng	044060000562	2.700		2.700	"	
38	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	030171009967	2.595		2.595	"	
39	Nguyễn Thị Thu Hà	021219607	2.520		2.520	"	
40	Nguyễn Đức Huy	079200021475	2.300		2.300	"	
41	Hồ Viết Đông Lâm	022579818	2.160		2.160	"	
42	Nguyễn Thị Bích Đào	045138003587	900		900	"	
43	Nguyễn Thị Tường Vân	046137000102	1.800		1.800	"	
44	Lưu Thị Nhung	079147010729	52.010	141.580	193.590	"	+13CD
45	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	022992470	50.635		50.635	"	
46	NGUYỄN TUẤN NHÃ	079065033705	42.750		42.750	"	
47	NGUYỄN BẠCH PHƯỢNG	079157004968	24.445	11.240	35.685	"	+1CD
48	TRƯƠNG TƯ AN	022534912	7.200		7.200	"	
49	Nguyễn Thị Song Thu	021365918	6.180	3.540	9.720	"	+1CD
50	BÙI ĐỨC QUỲNH	034074011942	1.800		1.800	Vàng	
51	Liễu Bình Dương	023253285	1.800		1.800	"	
52	Lý Bích Trinh	094139000119	1.800		1.800	"	
53	Nguyễn Hữu Thắng	079078015917	1.800		1.800	"	
54	Nguyễn Thị Liên	025159000378	1.800		1.800	"	
55	Nguyễn Thị Thủy Tiên	046152008287	1.800		1.800	"	
56	Nguyễn Xuân Cảnh	024178497	1.800		1.800	"	
57	Phạm Thị Hồng Anh	022758070	1.800		1.800	"	
58	Trần Thị Sứ	139149000078	1.800		1.800	"	
59	QUÁCH THỊ LIÊN HOA	079170002551	1.650		1.650	"	
60	Nguyễn Hữu Thị Duyên	079161003018	1.620		1.620	"	
61	Nguyễn Thị Thanh Mai	001164017136	1.500		1.500	"	
62	TRƯƠNG THỊ THANH VÂN	079155009614	1.260		1.260	"	
63	Đậu Hoàng Việt	001088000126	1.000		1.000	"	
64	Lý Thị Kim Huệ	037175012274	900		900	"	
65	Nguyễn Thị Anh Trang	079163018946	900		900	"	
66	Phan Thị Hồng Liên	01160014520	900		900	"	
67	Trần Thị Loan	079156027221	900		900	"	
68	Đặng Thị Vân Ánh	068171002829	900		900	"	
69	Đặng Nhân Tạo	022633707	720		720	"	
70	Bùi Thị Xuân	021498843	540		540	"	
71	Ca Riêm Pin DuSoph	079072012729	540		540	"	
72	DƯ THỊ BẠCH HAI	079157020713	540		540	"	

0052
CÔNG
CỐ PH
MÁT B
SÀI C
3 TP.H

Số TT	HỌ VÀ TÊN CÓ ĐỒNG	SỐ ĐKSH	SỐ CP sở hữu, đại diện.	SỐ CP được ủy quyền	TỔNG CP đại diện	Ký nhận thẻ biểu quyết	Ghi chú
73	KIM SÔ	089047000032	540		540	Vắng	
74	Lê Thị Tuyết Nhung	079165013761	540		540	//	
75	Lê Việt Phương	001077029009	540		540	//	
76	NGUYỄN THỊ GÁI	079164023160	540		540	//	
77	Nguyễn Thị Bích Ngọc	021174328	540		540	//	
78	Nguyễn Thị Hoan	079162024772	540		540	//	
79	Nguyễn Thị Lệ Oanh	079161013347	540		540	//	
80	Phan Tuyết Loan	079172019936	540		540	//	
81	Phạm Thị Kim Loan	079166001306	540		540	//	
82	Trương Thúy Hằng	021155631	540		540	//	
83	Trần Anh.Trung	079061016506	540		540	//	
84	Trần Tường Vân	033373271	540		540	//	
85	Đào Lý Hải	052059000133	540		540	//	
86	Nguyễn Minh Tuấn	225075501	500		500	//	
87	Lương Quốc Hải	049066008908	400		400	//	
88	Nguyễn Thị Ánh	079150000707	360		360	//	
89	Nguyễn Tuấn Dũng	031081007763	180		180	//	
90	Phan Thái Hoà	380842971	180		180	//	
91	TRƯƠNG KIM NGA	020368610	180		180	//	
92	Phan Quốc Lượng	079073012753	120		120	//	
93	Nguyễn Phú Hữu	079070004421	90		90	//	
94	Nguyễn Như Duy Linh	079073005096	60		60	//	
95	TÙ VĨ HUÊ	079078013038	28		28	//	
96	Nguyễn Diễm Kiều Giang	023885558	6		6	//	
97	Nguyễn Hải Dương	024407356	6		6	//	
98	Nguyễn Tất Quyền	023452446	6		6	//	
99	Dương Muôi Muôi	079142001681	5		5	//	
100	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	024152556	5		5	//	
101	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	5		5	//	
102	Phan Tôn Quyền	023640044	5		5	//	
103	Nguyễn Thị Minh Đức	079180011069	3		3	//	
104	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	023164294	2		2	//	
105	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	2		2	//	
106	CAO VĂN MẠNH	020540287	1		1	//	
107	Lê Thị Nhi	020616072	1		1	//	
108	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	011755786	1		1	//	
109	Phạm Thị Kim Yến	021739084	1		1	//	
110	ĐOÀN TRỌNG HUY	025200317	1		1	//	
111	Đoàn Thanh Hà	025797885	1		1	//	
112	Đoàn Trọng Phước	079062009561	1		1	//	
	TỔNG CỘNG		1.758.540	156.360	1.914.900		112 CĐ



II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	Ủy quyền biểu quyết		Ký tên	Ghi chú
				Phó CTHĐQT	Cổ đông khác		
113	LÂM KIM KHOA	095042002280	96.000	96.000			
114	Nguyễn Thị Thanh Hà	079166000178	9.000	9.000			
115	Nguyễn Thị Thúy Lê	079165023203	4.140	4.140			
116	Nguyễn Thị Đào	079168002657	4.140	4.140			
117	PHẠM THỊ THU HƯƠNG	027165000095	1.000	1.000			
118	Nguyễn Thị Mai Thanh	072152002129	9.000	9.000			
119	Hồ Sĩ Vĩnh	049062000297	6.840	6.840			
120	Trần Minh Phương	079066029238	3.600	3.600			
121	Trần Ngọc Anh	079176006618	3.600	3.600			
122	Trần Thị Cẩm Tú	020140786	3.600	3.600			
123	NGUYỄN KIM TRUNG HẢI	046055000740	540	540			
124	HÀ THỊ KIM THANH	079165034932	80	80			
125	CAO THỊ BÍCH HỢP	020785538	40	40			
126	VÕ ĐÌNH NAM PHƯƠNG	079190007671	11.240		11.240		Ng B Phương
127	TRƯƠNG THỊ CẨM TRINH	079159001691	3.540		3.540		Ng T Song Thu
	TỔNG CỘNG		156.360	141.580	14.780		15 CĐ UQ

1/ Tổng số cổ phần theo danh sách chốt ngày 16/03/2024: 1.914.900 cổ phần tương đương 127 cổ đông

Trong đó:

- * Số cổ đông, đại diện CĐ tham dự : 112 cổ đông Đại diện cho : 1.758.540 cổ phần
- * Số cổ đông ủy quyền tham dự : 15 cổ đông Đại diện cho : 156.360 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho Phó CT HĐQT: 13 cổ đông Đại diện cho : 141.580 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CĐ khác : 02 cổ đông Đại diện cho : 14.780 cổ phần

2/ Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHĐCĐ 13/04/2024 : 1.914.900 cổ phần tương đương 127 cổ đông

Số cổ đông tham dự :35..... cổ đông Đại diện cho :1.622.680..... cổ phần

Số cổ đông vắng mặt :92..... cổ đông Đại diện cho :292.220..... cổ phần

TP.HCM, Ngày 16 tháng 03 năm 2024

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. LƯU THỊ NHUNG

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: 02/2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 13/04/2024

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 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024
- 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
- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty (cơ cấu vốn thay đổi).

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 16/03/2024.

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 14/03/2024 (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), Căn cước công 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.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



DS. LƯU THỊ NHUNG



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 13 tháng 04 năm 2024

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 thẻ 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 2023 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2023 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 * Lựa chọn công ty kiểm toán * Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát * Sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty (cơ cấu vốn thay đổi) * 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

* 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”.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 13/04/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁT KÍNH SÀI GÒN

MẪU

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 2024.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 - KẾ HOẠCH NĂM 2024

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Năm 2023 là năm đã ổn định sau 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 2023, 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 2023 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	42.000	41.891	99,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	2.103	52,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.200	1.637	51,1
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.635	14.755	88,7
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.765	870	49,3
5	Tổng số lao động	người	80	80	100
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	735	735	76,8
	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	15%	10%	66,6

B. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Năm 2023 tình hình kinh tế chung đã ổn định, nhưng thực sự vẫn khởi sắc và có thể kéo dài đến năm 2024, nên còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, vì vậy kế hoạch SXKD năm 2024 sẽ dựa vào số thực hiện năm 2023 làm để cơ sở nhằm đưa ra chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế, và đã được HĐQT công ty họp bàn và thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	41.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.600	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.635	
	- Lương PTGD	Triệu đồng	522	
5	Tổng số lao động	người	80	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	735	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	7%	

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



DS. LƯU THỊ NHUNG

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2023:

DVT: đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	41.891.070.231
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	2.103.142.331
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	2.102.524.217
	+Lãi lỗ khác	618.114
3	Tổng thu nhập chịu thuế	2.329.732.331
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	465.946.466
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	1.637.195.865
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	163.719.586
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	-
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	163.719.586
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (10%)	1.914.900.000
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	605.155.000
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	1.309.745.000
	+ Từ nguồn LN năm nay	654.872.500
	+ Từ nguồn LN năm trước	654.872.500
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (5-a-b)	213.448.779
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	608.908.665
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+d)	822.357.444

Xin ý kiến đại hội thông qua: năm nay không trích quỹ đầu tư PTSX; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%

II. Chi trả cổ tức năm 2023:

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

Mắt kính Sài Gòn năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin ý kiến đại hội thông qua việc chia cổ tức năm 2023 là 10%/ vốn điều lệ

Ngày 23 tháng 03 năm 2024

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Ds. LƯU THỊ NHUNG

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2023

- 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 2023 của doanh nghiệp lập ngày 24 tháng 02 năm 2024.
- Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 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
		31/12/2022	31/12/2023	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	30.353.166.986	27.043.161.885	-10,9%
I	Tài sản ngắn hạn	29.368.329.839	26.170.809.811	-10,9%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	128.400.653	94.811.156	-26,2%
	+Trước, nợ khó đòi	-	-	
2	- Hàng tồn kho	20.461.034.486	23.120.128.803	13,0%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	984.837.147	872.352.074	-11,4%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Trước, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	984.837.147	872.352.074	-11,4%
	- Nguyên giá	13.481.523.950	13.527.338.495	0,3%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(12.496.686.803)	(12.654.986.421)	1,3%
B	NGUỒN VỐN:	30.353.166.986	27.043.161.885	-10,9%
I	Các khoản phải trả	7.476.771.192	4.835.939.812	-35,3%
	+Trước, phải trả cổ tức cho NN	726.186.000	302.577.500	
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	1.583.314.500	668.056.700	-57,8%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	292.866.666	126.555.252	-56,8%
II	Vốn chủ sở hữu	22.876.395.793	22.207.222.073	-2,9%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	0,0%
	Trong đó , Nhà nước	6.051.550.000	6.051.550.000	0,0%
	CBCNV + thể nhân	13.097.450.000	13.097.450.000	0,0%
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	1.491.531.164	822.357.444	-44,9%
*	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 2022	Năm 2023	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	48.995.929.971	41.891.070.231	-14,5%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.557.167.753	2.103.142.331	-67,9%
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	6.557.017.271	2.102.524.217	-67,9%
	+Lãi lỗ khác	150.482	618.114	310,8%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	6.772.207.753	2.329.732.331	-65,6%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.354.441.551	465.946.466	-65,6%
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	5.202.726.202	1.637.195.865	-68,5%
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	520.272.620	163.719.586	-68,5%
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-	-	
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	520.272.620	163.719.586	
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (10%)	3.446.820.000	1.914.900.000	-44,4%
	- Chia cổ tức cho Nhà nước từ nguồn LNNN	1.089.279.000	605.155.000	
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài:	2.357.541.000	1.309.745.000	
	+ Từ nguồn LN năm nay		654.872.500	
	+ Từ nguồn LN năm trước		654.872.500	
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	1.235.633.582	213.448.779	-82,7%
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	255.897.583	608.908.665	138,0%
	e-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+f)	1.491.531.165	822.357.444	-44,9%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: 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)	-517,8%
	, thuế khác	154.799.826	(663.314.649)	-528,5%
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	9.647.906.734	9.021.044.897	-6,5%
	+Trong đó , thuế GTGT	2.714.593.713	2.720.915.275	0,2%
	, thuế TNDN	1.354.441.551	465.946.466	-65,6%
	, thuế khác	5.578.871.469	5.834.183.156	4,6%
3	-Đã nộp trong kỳ	8.702.145.649	10.426.908.839	19,8%
	+Trong đó , thuế GTGT	2.941.388.655	2.720.804.917	-7,5%
	, thuế TNDN	1.000.000.000	500.000.000	-50,0%
	, thuế khác	4.760.756.994	7.206.103.922	51,4%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(1.511.381.597)	(105.517.655)	-93,0%
	+Trong đó , thuế GTGT	(562.072.509)	(562.182.867)	0,0%
	, thuế TNDN	(285.994.439)	(251.940.905)	-11,9%
	, thuế khác	(663.314.649)	708.606.117	-206,8%

0520462
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ÁT KINH
 HÀI GÒN
 3-TP. HỒ CHÍ MINH

II-NHÂN 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- Nhân 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 : 13.754.951 đ/ người / tháng.

+ Tổng Quỹ lương năm 2023: 14.755.677.305 đồng

+ Số Lao động BQ : 81 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2022-2023:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-)
	Năm 2022	Năm 2023	so với cùng kỳ
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	3,2%	3,2%	0,0%
- TSLĐ / tổng số tài sản (%)	96,8%	96,8%	0,0%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	13,38%	5,02%	-8,36%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	34,24%	10,98%	-23,26%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn	24,45%	7,69%	-16,76%
Bình quân tháng	2,04%	0,64%	-1,40%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia	18%	10%	-8%
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	7,79%	4,29%	-3,49%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	24,63%	17,88%	-6,75%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	1,174	0,465	-0,709
- 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 10 bản : DN : 2 bản , HĐQT : 5 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG KT.GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT




Nguyễn Thị Thanh Hà

Đỗ Lưu Thị Nhung




Lê Tấn Cường Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Nguyễn Bạch Phương

**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 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/HĐQT ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 là: tối thiểu 7% / vốn điều lệ
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2024
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2023, 2024.
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

ĐS. LƯU THỊ NHUNG

**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 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]

DS. LƯU THỊ NHUNG

**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 13 tháng 04 năm 2024

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 2024
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 01/2024/HĐQT ngày 12/03/2024.

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 2024 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 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



ĐS. LƯU THỊ NHUNG

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 13 tháng 04 năm 2024

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

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/HĐQT ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 việc sửa đổi bổ sung điều 5 của điều lệ Công ty do Cổ đông Nhà nước có mua lại 40.000 cổ phần của cổ đông khác, nên tỷ lệ vốn của cổ đông Nhà nước tăng lên. Cụ thể như sau:

* Trong Điều lệ hiện hành:

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: 5.651.550.000 đồng, chiếm 29,51%
- Vốn thuộc các cổ đông khác: 13.497.450.000 đồng, chiếm 70,49%

* Nay xin sửa đổi bổ sung lại điều 5 của Điều lệ 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%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐS. LƯU THỊ NHUNG