

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

### **Kính gửi: Quý cổ đông 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 ngày 13/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/HĐQT ngày 29/08/2024.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT;

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2024 dự kiến tổ chức ngày 28/09/2024 sẽ bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- 1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu:** 01 (một) thành viên HĐQT
- 2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

**Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể:

**Đề cử ứng viên HĐQT** theo Điều lệ công ty quy định: “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; ...”

- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:**

**\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

*Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện sau:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên đề cử.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.



*[Handwritten signature]*

#### 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Các ứng viên Hội đồng quản trị phải có đủ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ : [www.saigonoptic.com](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://www.saigonoptic.com.vn), mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG – mục con ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- **Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm 02 (hai) bộ cụ thể như sau:**

\* *Thư đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)*

\* *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu)*

\* *Bản sao có công chứng:*

- *CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).*
- *Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.*

\* *Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).*

\* *Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT.*

#### 5. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ tự ứng/dề cử vào HĐQT chậm nhất trước **17 giờ ngày 16/09/2024.** Sau thời gian này cổ đông không đề cử, ứng cử ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định về quản trị Công ty.

#### 6. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39 305 200 - Email : [saigonoptic8690@yahoo.com.vn](mailto:saigonoptic8690@yahoo.com.vn).

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ **“Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT”**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



ĐS. LƯU THỊ NIUNG

