



CÔNG TY CP 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 BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 28 tháng 09 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn – 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

Thời Gian	NỘI DUNG
9g – 9g30	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết
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	* Đại hội thảo luận, thông qua: - Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT - Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ công ty.
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".

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 28 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 03/2024/HĐQT ngày 29/08/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2024/HĐQT ngày 20/09/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 29/08/2024, tại cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm, ông Lâm Kim Khoa có đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc gửi đến Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn. Căn cứ điểm c khoản 1 điều 29 Điều lệ công ty và điểm b khoản 1 điều 160 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lâm Kim Khoa tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 28/09/2024.

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

DS. LƯU THỊ NHUNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ
của Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 04/2024/HĐQT ngày 20/09/2024.

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

- Sửa đổi **khoản 1 Điều 24** của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, với nội dung như sau: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”
- Sửa đổi **điểm b khoản 3 Điều 32** của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, với nội dung như sau: “b. Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên; có đủ kiến thức và năng lực quản lý doanh nghiệp. Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản trị điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác.”
- Sửa đổi **khoản 2 Điều 26** của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, với nội dung như sau: “2. Có trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên.”

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2024 xem xét thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

DS. LƯU THỊ NHUNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/09/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT 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):*

nh

Số: 02/NQ-ĐHĐCD/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2024



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 ngày 13/04/2024
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 02/BB-ĐHĐCD/2024 ngày 28/09/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Mắt Kính Sài Gòn đối với ông Lâm Kim Khoa tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 28/09/2024.

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

2. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn, cụ thể 3 mục như sau:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

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



- Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 32 của Điều lệ công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn: “b. Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên; có đủ kiến thức và năng lực quản lý doanh nghiệp. Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản trị điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác.”

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

- Sửa đổi khoản 2 điều 26 của Điều lệ công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn: “2. Có trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên.”

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

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 bất thường 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 28/09/2024.

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 bất thường năm 2024

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



DS. LƯU THỊ NHUNG