

Mẫu 1.1- Dành cho cổ đông là cá nhân tự ứng cử HĐQT

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Tôi là: .....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần của Công ty, tương ứng ... % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành,

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:**

- 1) Thư ứng cử Thành viên HĐQT
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- 3) Bản sao có công chứng:
  - CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 1.2- Dành cho 1 cổ đông là cá nhân  
hoặc tổ chức đề cử HĐQT

**THƯ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

**1/ Tôi là: ..... (TRƯỜNG HỢP LÀ CÁ NHÂN ĐỀ CỬ)**

CCCD/(Hộ chiếu) số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần của Công ty, tương ứng  
..... % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành,

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**2/ CÔNG TY : .....(TRƯỜNG HỢP LÀ TỔ CHỨC ĐỀ CỬ)**

Địa chỉ: .....

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ..... Ngày cấp; ..... Nơi cấp:.....

Do Ông/Bà ..... Chức vụ; ..... làm đại diện

Có tổng số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần . Chiếm tỉ lệ .....% Vốn điều lệ

**Tôi/ Công ty đề nghị được đề cử cho:**

Ông/ Bà: .....

CCCD/(Hộ chiếu) số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của **Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn.**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CTY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**  
**86-90 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-- 0 --

*Mẫu 1.3- Dành cho cổ đông là nhóm cổ đông  
để cử HĐQT*

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

Hôm nay ngày ..... tháng ..... năm 2024. Chúng tôi – những người có tên trong danh sách kèm theo là cổ đông của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trước ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

*(Chi tiết theo danh sách kèm theo)*

Có tổng số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần

**Chúng tôi thống nhất đề cử cho:**

Ông/ Bà: .....

CCCD/(Hộ chiếu) số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....  
tham gia ứng cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của **Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- \* Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty
- \* Bản sao có công chứng:
  - CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- \* Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT.
- \* Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

**Danh sách cổ đông đề cử cho ông/ bà: .....**  
( Kèm theo thư đề cử HĐQT)

| <b>TT</b> | <b>Họ và tên</b> | <b>Số CCCD/(Hộ chiếu)</b> | <b>Số CP nắm giữ liên tục trong vòng 6 tháng</b> | <b>Thời gian bắt đầu nắm giữ cp</b> | <b>Ký tên</b> |
|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1         |                  |                           |                                                  |                                     |               |
| 2         |                  |                           |                                                  |                                     |               |
| 3         |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           |                  |                           |                                                  |                                     |               |
|           | <b>Tổng Cộng</b> |                           |                                                  |                                     |               |

Ảnh 4×6  
(Photo)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: .....  
(Name)
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ  
(Gender) (Male) (Female)
3. Ngày sinh: .....  
(Date of birth)
4. Quốc tịch: .....  
(Nationality)
5. CCCD số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....  
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú: .....  
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc: .....  
(Tel)
8. Trình độ văn hoá: .....  
(Education)
9. Trình độ chuyên môn: .....  
(Professional)
- .....  
- .....  
- .....
10. Quá trình công tác:  
(Work experience)
- .....  
- .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....  
(Post)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu  
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Ngày ..... tháng ..... năm 2024  
Date.....  
Người khai (Declarant)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-- 0 --

**THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

Tôi tên là: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CCCD/(Hộ chiếu) số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Chỗ ở hiện nay: .....

Nghề nghiệp chuyên môn:

.....

.....

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện sau khi trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị một cách trung thực, khẩn cấp và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024.

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Trên đây là mẫu gợi ý, ứng viên có thể thêm những nội dung khác, nhưng tối thiểu phải có đủ những nội dung trên.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
\*\*\* \*\*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**  
**Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn**

**Tôi là:** .....  
CCCD/(Hộ chiếu) số (1): .....ngày cấp: .....tại: .....  
Địa chỉ thường trú (2): .....  
.....  
Số cổ phiếu nắm giữ (mệnh giá 10.000VND/ mỗi cổ phiếu): .....  
Thời gian bắt đầu nắm giữ cổ phần: .....  
Mã số cổ đông (Mã số này được ghi trong thư mời): .....

**Tôi đồng ý ủy quyền cho:**

Ông/ Bà: .....  
Mã số cổ đông (nếu có) : .....  
CCCD/(Hộ chiếu) số (1): .....ngày cấp: .....tại: .....  
Được đại diện .....cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn  
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.

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

Ngày ... tháng ... năm 2024  
**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh;
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).
  - Bản sao Giấy ủy quyền phải được gửi trước cho Ban tổ chức **trước 16h ngày 16/09/2024**
  - Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CCCD, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.