

Số: 03/2024/TB-HDQT

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

## THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**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 bất thường năm 2024.

**1. Thời gian:** Vào lúc 09h ngày 28/09/2024

**2. Địa điểm dự kiến:** Văn phòng Công ty Mắt Kính Sài Gòn, số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Tờ Trình Miễn Nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ (2020-2025)

**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 17/09/2024

**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 16/09/2024 (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](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://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. HCM

- Điện thoại: (028) 39 305 200 – (028) 39 307 787.

- Email: [lienhuong.mksg@gmail.com](mailto:lienhuong.mksg@gmail.com)

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



DS. LƯU THỊ NIUNG