

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám

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

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

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN.

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất Thường (ĐHĐCĐBT 2024) của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn, Ban tổ chức xin thông báo như sau:

+ Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền, phiếu xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm về Công ty theo địa chỉ: ***Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước ngày 16/9/2024.***

+ Ngày Công ty lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: **17/09/2024.**

Địa điểm và ngày giờ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông báo trong giấy mời họp sau khi Công ty lập danh sách cổ đông.

+ Thông báo mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu Đại hội được đăng 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”).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cty CP Mắt Kính Sài Gòn

Tôi là:

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

Địa chỉ thường trú:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Xin xác nhận việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ như sau (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông):

Ủy quyền cho người khác tham dự:

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

Địa chỉ :

Ủy quyền cho Phó chủ tịch HĐQT: Bà Lưu Thị Nhung

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tổ chức và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nói trên. 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.

Ngày tháng năm 2024

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự đại hội làm **phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (Trang sau)**
- Quý cổ đông không tham dự đại hội đề nghị thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.
- Địa điểm và ngày giờ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông báo sau khi Cty có danh sách những cổ đông, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự.
- Thông báo mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty: www.saigonoptics.com hoặc www.saigonoptics.com.vn (trong Mục :”Quan hệ cổ đông” Mục con “ Đại hội đồng cổ đông”).
- Giấy ủy quyền, phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho Ban tổ chức trước 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 thông báo mời họp, CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại :..... Fax:.....

Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tổ chức với số cổ phần sở hữu là: Cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước ngày **16/09/2024** hoặc xác nhận qua email.

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Đ/chỉ: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – Phường Võ Thị Sáu – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh

Email: lienhuong.mksg@gmail.com

