

Số: 03/2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**  
**nhiệm kỳ VI (2025-2030)**

**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 28/09/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2025/HĐQT ngày 27/03/2025;

Theo Điều lệ quy định, công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2025-2030) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 để thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức HĐQT và BKS của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị và kiểm soát công ty trong nhiệm kỳ mới, HĐQT công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT và BKS: dự kiến 8 thành viên**

Trong đó:

- **Hội đồng quản trị**: 5 thành viên.
- **Ban kiểm soát**: 3 thành viên.

**II. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 sức khỏe, 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 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**III. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty.
- Không giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Trong Ban kiểm soát, phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.



#### IV. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% tổng số cổ phần đến dưới 20%** có quyền đề cử **một (01)** ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **20% đến dưới 30%** có quyền đề cử **hai (02)** ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** có quyền đề cử **ba (03)** ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** có quyền đề cử **bốn (04)** ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 60%** có quyền đề cử **năm (05)** ứng viên.

#### V. Nơi nhận, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS:

- Thời hạn nhận hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp : **hạn chót là 17h00 ngày 15/04/2025.**

+ Gửi thư đảm bảo : **hạn chót 17h00 ngày 15/04/2025.**

- Hồ sơ đề cử, ứng cử, bao gồm:

+ Thư đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao công chứng CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng giấy tờ liên quan chứng minh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

+ Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử)(theo mẫu);

+ Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT (theo mẫu);

- Hồ sơ gửi về: **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: [lienhuong.mksg@gmail.com](mailto:lienhuong.mksg@gmail.com)

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

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định tại điều lệ hiện hành của công ty để đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ để tiến hành thủ tục bầu cử.

Cổ đông, người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác nội dung trong hồ sơ ứng cử đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



**NGUYỄN TUẤN NHÃ**

