

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Đề cử/Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030
Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 VI (2025-2030) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 2025
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 cho Ban tổ chức **chậm nhất 17h ngày 15/04/2025**.

*** Hồ sơ gửi về:**

Ban tổ chức Đại hội: Phòng Tổ chức nhân sự

Địa chỉ: Số 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM - Điện thoại: (028) 39 305 200 – (028) 39 307 787.

- Email: lienhuong.mksg@gmail.com.

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ **“Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030”**.

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

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

Tôi là:

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

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

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 của nhiệm kỳ 2025-2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Thư ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- 3) Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử)(theo mẫu);
- 4) Bản sao có công chứng:
 - CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Các văn bằng giấy tờ liên quan chứng minh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
- 5) Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của HĐQT (theo mẫu)

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 2025

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

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

CCCD/(Hộ chiếu) số: Ngày cấpNơi 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/BàChức 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 cấpNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thường niên của nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025
Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

....., Ngày tháng năm 2025

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn**

Hôm nay ngày tháng năm 2025. 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 thường niên 2025

(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 của nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 nhân sự tham gia ứng cử HĐQT được đính kèm thư này bao gồm:

- + Thư đề cử, ứng cử vào HĐQT (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.
- + 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);

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:
4. Quốc tịch:
5. CCCD số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
(Work experience)
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
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 2025

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 2025.

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.