

Số: 05/2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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 thường niên năm 2025.

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 10/05/2025

2. Địa điểm : Khách sạn LOTUS SAIGON Địa chỉ: 120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025-2030).

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 16/04/2025.

5. Đăng ký dự họp:

- Đề 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 15/04/2025 (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 hoặc 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. Hồ Chí Minh

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

- Email: 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

