

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2026.

1. Thời gian: Vào lúc **9h00** ngày **09/5/2026**

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn, địa chỉ 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối;
- Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026;

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 16/4/2026.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

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 (*theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đăng trên website Công ty*). Thời hạn nhận phiếu xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội 15/4/2026.

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 Đại hội trên website của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn trong mục "*Quan hệ cổ đông – 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, địa chỉ 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 39307787.

Email: anhcao.sgo@gmail.com

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

