

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết theo các quy định sau:

**Đối tượng thực hiện biểu quyết:**

Cổ đông sở hữu cổ phần; đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty lập ngày 16/4/2026).

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thẻ biểu quyết:** Thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty có màu XANH, có đóng dấu Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn. Trong thẻ có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện được uỷ quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ do Ban Tổ chức phát hành, không tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

**2. Nguyên tắc:**

Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội được thông qua bằng cách biểu quyết.

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thoả mãn điều kiện sau đây: Được số cổ đông đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**3. Hình thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng hình thức **GIỎ Thẻ biểu quyết**

**Nội dung biểu quyết thông qua:**

- Chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội, thẻ lệ kiểm phiếu, nội dung chương trình Đại hội, biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội.

- Từng nội dung trong chương trình Đại hội.

**Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” cho một nội dung phải thông qua tại Đại hội bằng cách **GIỎ cao Thẻ biểu quyết (MÀU XANH)**.

- Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

**II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ toạ đoàn.
- Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

### **III. CHỦ TOẠ ĐOÀN**

Danh sách Chủ toạ đoàn được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.

Trách nhiệm của Chủ toạ đoàn:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian tiến hành Đại hội.

### **IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tịch đoàn.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.

### **V. BAN KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu do Chủ toạ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến, hướng dẫn thể lệ biểu quyết.
- Phát thẻ biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
- Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết được thu lại sau khi kết thúc đại hội. Những khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Ghi chú:**

- Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.
- Quy chế này được đăng trên Website của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn: [www.saigonoptic.com](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://www.saigonoptic.com.vn) trong mục “Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông”.

Trân trọng./.

  
NGUYỄN VĂN VĨ