

NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập số C1225662-R/MOORE AISC-DN3 ngày 26/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC về báo cáo tài chính năm 2025.
3. Thông qua báo cáo số 04/BKS-2025 của Ban kiểm soát về kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025.
4. Thông qua tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối.
5. Thông qua tờ trình 02/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Thông qua tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026.
7. Thông qua tờ trình 04/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 5 năm 2026.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tk.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN VĨ

Ghi chú: Nghị quyết này được gửi cho Quý cổ đông thông qua Website của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn: www.saigonoptic.com.vn trong mục "Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông".

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Trụ sở chính : 86-90 Cách Mạng Tháng Tám, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp : 0300520465

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

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 09/5/2026, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn, gồm có:

- Ông NGUYỄN VĂN VĨ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông TRẦN ĐỨC THẮNG – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà LÊ THỊ KIỀU – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà NGUYỄN THỊ HIỆU – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG – Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông LÊ TẤN CƯỜNG – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà THÁI THÙY TRANG – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông NGUYỄN TUẤN NHÃ – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2. Các Cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 09/5/2026.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

I.1. Tuyên bố lý do: Ban Tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

I.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/4/2026 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **127 cổ đông** với tổng số cổ phần: **1.914.900 cổ phần**, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **33 người**, đại diện cho **31 cổ đông** tương đương với **1.742.769 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **91,01%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 91,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

I.3. Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Chủ tọa đoàn: Do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu gồm các thành viên sau:

- | | |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Vĩ – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Trần Đức Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Tấn Cường – Thành viên Ban Kiểm soát | Thành viên |

2. Tổ thư ký Đại hội: Do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu gồm các thành viên sau:

- Bà Cao Mai Anh
- Bà Đào Thanh Tuyền

3. Ban kiểm phiếu: Do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu gồm các thành viên sau:

- | | |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Nhã – Phó Tổng Giám đốc | Trưởng ban |
| - Ông Bùi Sĩ Tiến – Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Bà Phạm Vũ Thanh Mai | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Việt | Thành viên |

Bằng phương thức **GIO** thẻ biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, không có ý kiến khác.

I.4. Quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Nhã – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, không có ý kiến khác.

I.5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, không có ý kiến khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

II.1. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Vĩ – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung:

- Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị*).
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (*Báo cáo kiểm toán độc lập C1225662-R/MOORE AISC-DN3 ngày 26/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC*).

2. Ông Lê Tấn Cường – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 (*Thông báo số 04/BKS-2025 ngày 16/3/2026 của Ban Kiểm soát*).

3. Ông Nguyễn Văn Vĩ – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối (*Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị*).

- Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (*Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị*).

- Tờ trình về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 (*Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị*).

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026 (*Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị*).

4. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

- Cổ đông Bùi Việt Hùng (MK03):

+ Công ty nên có một kênh chính thức, chẳng hạn như email, để gửi thông báo cho cổ đông về những nội dung quan trọng như chia cổ tức, tài liệu Đại hội, kết quả kinh doanh hay các hoạt động khác. Như vậy, các cổ đông sẽ chủ động nắm bắt được thông tin và theo dõi các thông báo của công ty một cách rõ ràng, thuận tiện hơn.

+ Công ty nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội và phát cho cổ đông trước khi vào họp, để mọi người có thời gian xem qua nội dung và nắm rõ các vấn đề sẽ đưa ra biểu quyết. Như vậy, cổ đông có thể chuẩn bị ý kiến hoặc góp ý cụ thể. Nếu chỉ đọc tờ trình ngay tại Đại hội thì sẽ rất khó để cổ đông tiếp nhận hết thông tin cần thiết.

+ Về thương hiệu Mắt kính Sài Gòn: Hiện nay có rất nhiều cửa hàng cùng tên thương hiệu Mắt kính Sài Gòn nên Công ty không còn được nhận diện mạnh mẽ như trước. Điều làm nên uy tín và bộ mặt của thương hiệu từ xưa chính là xưởng tròng, với đội ngũ nhân sự lâu năm, tay nghề cao. Nhưng hiện tại lực lượng nhân sự cũ ở xưởng tròng, lấp rập hầu như không còn nữa. Ban lãnh đạo nên xem xét giữ lại những người thợ có tay nghề, kinh nghiệm lâu năm của Công ty để duy trì thế mạnh truyền thống. Nếu bỏ xưởng tròng thì khả năng cạnh tranh trên thị trường hiện nay sẽ giảm đi rất nhiều.

+ Việc cho thuê mặt bằng 48 Phạm Ngọc Thạch đã giúp công ty tăng thêm doanh thu, đây là một bước tiến rất đáng mừng. Ngoài ra, công ty cũng đã chỉnh trang, sơn sửa lại các cửa hàng nên nhìn khang trang, bắt mắt hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hai mặt bằng ở 90 Cách Mạng Tháng Tám và 535 Trần Hưng Đạo vẫn còn bỏ trống nhiều trong nhiều năm. Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét mở rộng thêm cửa hàng hoặc cho thuê những mặt bằng còn trống này để tận dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Vĩ thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

+ Hiện tại Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã có website từ lâu và là nơi công bố đầy đủ các thông tin theo quy định pháp luật, bao gồm báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, cổ tức, tài liệu Đại hội đồng cổ đông... Các cổ đông có thể chủ động truy cập để xem và tải về các thông tin, thông báo của công ty. Nếu cổ đông nào chưa biết địa chỉ website thì có thể liên hệ phòng Hành chính – Nhân sự Công ty để được cung cấp. Ngoài ra, đối với các thông tin về Đại hội đồng cổ đông hoặc việc chia cổ tức, Công ty cũng đã gửi thư thông báo, thư mời qua

đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký. Vì vậy, các cổ đông lưu ý và chủ động theo dõi website để cập nhật kịp thời thông tin từ Công ty.

+ Về tình hình cho thuê mặt bằng: Ban lãnh đạo Công ty cũng rất mong muốn tận dụng các mặt bằng còn trống để tăng lợi nhuận, qua đó tăng cổ tức và chăm lo cho người lao động, tránh lãng phí. Tuy nhiên, việc tìm đối tác thuê hiện nay khá khó khăn vì giá thuê chưa phù hợp, trong khi nhiều mặt bằng đã cũ, xuống cấp nên chi phí đầu tư ban đầu lớn, rủi ro cao. Đây là rào cản khiến nhiều người còn e ngại. Thêm vào đó, do các mặt bằng nằm chung khu vực với cửa hàng của Công ty, nên việc lựa chọn đối tác càng phải cân nhắc kỹ, bởi nếu các đơn vị này kinh doanh những mặt hàng không phù hợp thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Công ty.

- Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hà (MK66):

+ Trang 21 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán 2025, chi phí vi phạm hành chính (70 triệu đồng) cụ thể là nội dung gì?

+ Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối: Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia lợi nhuận trong trường hợp trong năm Công ty không có hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, năm nay công ty có đầu tư mở rộng kinh doanh, cụ thể là mở 1 cửa hàng mới, đang có tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, tôi đề nghị phân trích Quỹ đầu tư phát triển của năm 2025 nên giữ lại để dự phòng cho phần rủi ro này. Nếu cửa hàng mới hoạt động không hiệu quả mà Quỹ đầu tư phát triển đã dùng hết, Công ty sẽ phải lấy chi phí khác để bù lỗ, điều đó sẽ làm tăng rủi ro cho Công ty.

+ Theo tờ trình về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026, nếu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt từ 100% kế hoạch trở lên thì quỹ tiền lương 2026 của Ban điều hành và người lao động tăng 10%; quỹ thưởng HĐQT và BKS là 3,5% lợi nhuận sau thuế; nếu không đạt thì giữ nguyên mức của năm 2025. Vậy tại sao khi kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, thù lao của HĐQT và BKS vẫn giữ nguyên, tức vẫn tăng 10%? Ngoài ra, các cá nhân liên quan đến quỹ thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS có biểu quyết các nội dung này tại Đại hội hôm nay không? Nếu có thì đề nghị tách tỷ lệ biểu quyết của những người này ra.

+ Về mặt bằng 535 Trần Hưng Đạo: hiện tại mặt bằng này chưa ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước, do đó tiền thuê đất mà Công ty phải bỏ ra rất nhiều trong khi hiệu quả kinh doanh của cửa hàng này chưa tốt. Đề nghị cân nhắc lại hiệu quả kinh doanh của cửa hàng 535 Trần Hưng Đạo có xứng đáng với chi phí công ty bỏ ra để duy trì hoạt động của cửa hàng này không, cần làm rõ chi phí bỏ ra cho cửa hàng này lãi được bao nhiêu phần trăm so với các cửa hàng còn lại.

Ông Nguyễn Văn Vĩ thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

+ Chi phí vi phạm hành chính 70 triệu đồng là do trước đây khi nhập hàng, Công ty chưa kịp cập nhật các quy định pháp luật và hồ sơ pháp lý liên quan đến việc công bố trang thiết bị y tế loại A đối với tròng kính. Vì vậy, cơ quan Hải quan đã xử phạt. Hiện nay Ban điều hành đã xử lý xong vấn đề này.

+ Về việc hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối: Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được sử dụng, vì việc sử dụng quỹ này có nhiều vấn đề phức tạp. Do đó, HĐQT đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết.

Về mở rộng cửa hàng mới, Ban lãnh đạo cũng đã xem xét và cân đối chi phí mà không dùng đến quỹ Đầu tư phát triển.

+ Về quỹ thưởng HĐQT và BKS 3,5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch: việc đặt ra chỉ tiêu thưởng cũng là động lực, khích lệ tinh thần cho HĐQT và BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi đạt chỉ tiêu kế hoạch, Ban điều hành và người lao động sẽ được tăng lên 10%, tương tự HĐQT và BKS cũng sẽ được thưởng 3,5% lợi nhuận sau thuế. Nếu không đạt thì giữ nguyên chỉ tiêu của năm 2025. Tỷ lệ 3,5% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua, nên năm nay Công ty tiếp tục giữ nguyên chỉ tiêu này. Các cá nhân liên quan đến quỹ thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS là cổ đông thì có quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội.

+ Đối với cửa hàng 535 Trần Hưng Đạo: Hiện tại cửa hàng 535 Trần Hưng Đạo còn vướng một số thủ tục pháp lý nên Công ty chưa thể ký lại hợp đồng thuê đất với Nhà nước. Dù không hoạt động thì vẫn phải đóng thuế đất vì mặt bằng này đã được Nhà nước giao cho Công ty từ lâu, mà thủ tục trả lại rất phức tạp. Do đó, việc duy trì hoạt động cửa hàng là cần thiết để gánh bớt chi phí thuê đất. Thực tế, cửa hàng 535 Trần Hưng Đạo đã hết lỗ và bắt đầu có lời. Ban điều hành trong năm 2025 cũng đã rất nỗ lực cải tạo, sửa chữa và có chiến lược riêng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng này.

- **CD Quách Ngọc Diệp (MK94):** Trong năm vừa qua, tôi theo dõi thấy Công ty có nhiều thay đổi tốt hơn, kinh doanh khởi sắc, điều này làm tôi thấy tin tưởng vào Ban lãnh đạo mới. Tôi đồng tình với các tờ trình mà Công ty đưa ra và không có ý kiến nào khác.

- Kết thúc phần thảo luận, các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự không còn ý kiến đóng góp thêm nào khác.

II.2. Trên cơ sở kết quả được tổng hợp từ Ban kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	1.742.769	100%	0	0%	0	0%
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	1.742.769	100%	0	0%	0	0%
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025	1.742.769	100%	0	0%	0	0%
4. Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối	1.733.769	99,48%	9.000	0,52%	0	0%
5. Tờ trình 02/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.742.769	100%	0	0%	0	0%

6. Tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026	1.733.769	99,48%	9.000	0,52%	0	0%
7. Tờ trình 04/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2026	1.742.769	100%	0	0%	0	0%

II.3. Đại diện Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.733.769 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 99,48%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành : 9.000 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0,52%
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

III. KẾT THÚC:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được gửi cho tất cả Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua website Công ty tại địa chỉ: www.saigonoptic.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Mai Anh



Đào Thanh Tuyền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN VĨ



CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
SAIGON OPTIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 09 tháng 5 năm 2026 tại phòng họp Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Nhã – PTGD | Trưởng ban |
| - Ông Bùi Sĩ Tiến – Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Bà Phạm Vũ Thanh Mai | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Việt | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Thông qua ban Chủ tọa đoàn, tổ thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu; quy chế tổ chức và nội dung chương trình Đại hội:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành | : 1.742.769 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu biểu quyết không ý kiến | : 0 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 0% |

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành | : 1.742.769 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu biểu quyết không ý kiến | : 0 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 0% |

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành | : 1.742.769 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu biểu quyết không ý kiến | : 0 phiếu. | Chiếm tỷ lệ: 0% |

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.



4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.742.769 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

5. Thông qua Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.733.769 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 99,48%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 9.000 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0,52%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

6. Thông qua Tờ trình 02/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.742.769 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

7. Thông qua Tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.733.769 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 99,48%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 9.000 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0,52%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

8. Thông qua Tờ trình 04/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.742.769 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.742.769 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến : 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0%

Kết luận: Nội dung trên được thông qua.

II. KẾT LUẬN:

- Các vấn đề trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua, và sẽ được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập lúc 11 giờ 00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN TUẤN NHÃ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

BÙI SĨ TIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VŨ THANH MAI

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI VIỆT





CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
SAIGON OPTIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Thời gian: 9h00 ngày 09 tháng 5 năm 2026

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
09h00 – 09h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông - đăng ký danh sách cổ đông	Tổ Lễ tân
09h15 – 09h45	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu - Thông qua Chủ tịch đoàn, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Hành chính – Nhân sự
09h45 – 09h50	Thông qua nội dung Đại hội	Hành chính – Nhân sự
09h50 – 10h10	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	Chủ tịch HĐQT
10h10 – 10h20	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025	Ban kiểm soát
10h20 – 10h40	- 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.	Chủ tịch HĐQT
10h40 – 11h10	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Hành chính – Nhân sự Tổ Thư ký
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Ghi chú: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem 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”.

Trân trọng./.

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 hoặc www.saigonoptic.com.vn trong mục “Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông”.

Trân trọng./.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/5/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

- Số đăng ký:
- Họ và tên CD (đại diện được UQ):
- Số phiếu biểu quyết (số cổ phần):

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

A/. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

I/. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025		
		Kế hoạch giao	Thực hiện	Tỷ lệ KH
1	Doanh thu	41.000.000.000	37.421.921.254	91,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	2.759.716.260	102,21%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.100.000.000	2.132.290.529	101,54%
4	Cổ tức	Từ 10% trở lên	Dự kiến 10% (*)	100%

(*) chưa bao gồm hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 để chia cổ tức theo Nghị Quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 của HĐQT.

II/. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1/. Mặt khó khăn, hạn chế:

Từ những ngày đầu của năm 2025 – Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn còn nhiều khó khăn, thách thức, hàng tồn kho lâu năm nhiều (20.091.744.340 đồng), cơ sở vật chất xuống cấp, máy móc hỏng hóc chưa kịp thời sửa chữa, bổ sung; bộ máy lãnh đạo quản lý, điều hành chưa hoàn thiện (Ông Lâm Kim Khoa – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc bị bệnh nằm tại nhà), nhân sự thừa hành phần lớn là cao tuổi, thu nhập của người lao động còn thấp,... Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2025 chưa đạt như kỳ vọng, doanh thu: 16.888.402.545 đồng – đạt 41,19% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế: 225.034.196 đồng – đạt 9,33% kế hoạch;...

2/. Mặt được:

Trước những khó khăn, thách thức như trên, sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030, tình hình dần được cải thiện, đi vào ổn định và phát triển. Phương châm làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030 là đoàn kết, tiết kiệm và phát triển. Quản lý, tính toán giữa lượng hàng nhập mới và tồn kho chặt chẽ theo hướng giảm dần (hàng tồn kho còn 16.977.950.872 đồng), cơ sở vật chất được sửa chữa, chỉnh trang lại trụ sở làm việc của Công ty, cửa hàng,... tạo được bộ mặt mới nhằm thu hút nhiều hơn lượng khách hàng, cải thiện bộ nhận diện thương hiệu Công ty; trang bị phần mềm

kế toán, mua sắm một số máy móc, vật dụng thiết yếu phục vụ công việc tại các phòng ban, cửa hàng; tinh gọn, thay thế nhân sự cao tuổi bằng nhân sự trẻ tuổi có chuyên môn, có trình độ cao hơn (*Đại học, Thạc sĩ*), thành lập mới Phòng Marketing - Kinh doanh đáp ứng được nhu cầu trọng yếu của Công ty trong tình hình mới; thu nhập của người lao động cao hơn so với trước (*bình quân 14.894.134 đồng/người/tháng*), tinh thần làm việc được cải thiện, người lao động đoàn kết, yên tâm công tác; doanh thu tăng trưởng cao hơn, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra...

B/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026 – Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những mặt được trong năm 2025 để thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu như sau:

1/. Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng để thu hút lượng khách hàng mới, tạo bộ nhận diện thương hiệu để phát triển Công ty.

2/. Tìm đối tác khai thác các mặt bằng phù hợp theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty để tránh lãng phí.

3/. Thành lập mới ít nhất 01 cửa hàng trung bày và kinh doanh mắt kính tại Thành phố Hồ Chí Minh (*đã thực hiện 01 cửa hàng trung bày và kinh doanh mắt kính tại 261 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh – khai trương vào ngày 16/3/2026, đi vào hoạt động ổn định, có doanh thu*).

4/. Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Tăng trưởng
1	Doanh thu	37.421.921.254	41.144.000.000	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.759.716.260	3.044.000.000	10%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.132.290.529	2.353.000.000	10%
4	Cổ tức dự kiến	10% vốn Điều lệ	11% vốn Điều lệ	10%

5/. Thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu khác.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu HCNS, Thư ký.



Nguyễn Văn Vĩ

Số: C1225662-R/MOORE AISC-DN3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 3 năm 2026, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn** tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Phạm mát và đại diện



Đoàn Nguyễn Minh Tâm

Giám đốc Kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số : 4277-2023-005-1

Hà Nguyễn Hoàng Nhân

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số : 5908-2023-005-1

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2025

- Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty đã được điều lệ Công ty quy định .
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 của doanh nghiệp lập ngày 04 tháng 3 năm 2026.

Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Mắt kính Sài Gòn như sau :

I-PHẦN SỐ LIỆU :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		31/12/2024	31/12/2025	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	26.118.465.660	29.206.603.257	11,8%
I	Tài sản ngắn hạn	25.404.785.470	28.579.957.589	12,5%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn	34.314.327	105.003.696	206,0%
	+Trσό, nợ khó đòi	-	-	
2	- Hàng tồn kho	20.091.744.340	16.977.950.872	-15,5%
	+Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	-	-	
II	Tài sản dài hạn	713.680.190	626.645.668	-12,2%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	
	+Trσό, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	713.680.190	626.645.668	-12,2%
	- Nguyên giá	13.067.660.895	13.118.586.821	0,4%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(12.353.980.705)	(12.491.941.153)	1,1%
B	NGUỒN VỐN:	26.118.465.660	29.206.603.257	11,8%
I	Các khoản phải trả	4.611.683.500	7.695.659.621	66,9%
	+Trσό, phải trả cổ tức cho NN	544.639.500	605.155.000	
	, phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	1.191.962.300	1.351.782.200	13,4%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	128.788.928	148.327.981	15,2%
II	Vốn chủ sở hữu	21.506.782.160	21.510.943.636	0,0%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	0,0%
	Trong đó, Nhà nước	6.051.550.000	6.051.550.000	0,0%
	CBCNV + thể nhân	13.097.450.000	13.097.450.000	0,0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.500.000.000	1.500.000.000	0,0%
3	Quỹ phát triển sản xuất	735.864.629	735.864.629	0,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	121.917.531	126.079.007	3,4%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	21.384.864.629	21.384.864.629	0,0%

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		Năm 2024	Năm 2025	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	36.980.126.774	37.421.921.254	1,2%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	2.020.847.402	2.759.716.260	36,6%
	Trước: +Lãi lỗ kinh doanh	1.995.535.773	2.764.180.204	38,5%
	+Lãi lỗ khác	25.311.629	(4.463.944)	-117,6%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	2.293.403.195	3.137.128.655	36,8%
4	Thuế thu nhập phải nộp	458.680.639	627.425.731	36,8%
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	1.562.166.763	2.132.290.529	36,5%
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	156.216.676	213.229.053	36,5%
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-	-	
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (10%)	156.216.676	213.229.053	
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (10%)	1.723.410.000	1.914.900.000	11,1%
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	544.639.500	605.155.000	
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài:	1.178.770.500	1.309.745.000	
	c-Lợi nhuận năm nay còn lại chưa phân phối	-	4.161.476	
	d-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	121.917.531	126.079.007	3,4%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: thừa(+),thiếu(-)	(105.517.655)	(517.499.590)	390,4%
	+Trong đó , thuế GTGT	(562.182.867)	(491.204.963)	-12,6%
	, thuế TNDN	(251.940.905)	5.378.456	-102,1%
	, thuế khác	708.606.117	(31.673.083)	-104,5%
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	8.959.816.302	5.653.976.582	-36,9%
	+Trong đó , thuế GTGT	3.272.796.366	2.348.403.727	-28,2%
	, thuế TNDN	458.680.639	627.425.731	36,8%
	, thuế khác	5.228.339.297	2.678.147.124	-48,8%
3	-Đã nộp trong kỳ	8.547.834.367	5.476.460.145	-35,9%
	+Trong đó , thuế GTGT	3.343.774.270	2.236.365.715	-33,1%
	, thuế TNDN	716.000.000	356.136.043	-50,3%
	, thuế khác	4.488.060.097	2.883.958.387	-35,7%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(517.499.590)	(695.016.027)	34,3%
	+Trong đó , thuế GTGT	(491.204.963)	(603.242.975)	22,8%
	, thuế TNDN	5.378.456	(265.911.232)	-5044,0%
	, thuế khác	(31.673.083)	174.138.180	-649,8%

II-NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ:

1- Ý kiến xử lý báo cáo tài chính:

Đề nghị Công ty căn cứ vào bản thông báo này , tiến hành hạch toán các bút toán điều chỉnh (kèm bút toán điều chỉnh). Kết quả kiểm tra năm 2025 loại trừ yếu tố ảnh hưởng của việc kiểm kê nguyên vật liệu, hàng hóa

kém mắt phẩm chất thời điểm 31/12/2025.

2- Nhân xét báo cáo tài chính:

a/ Việc chấp hành pháp lệnh kế toán- thống kê.

Sổ sách kế toán của Cty ghi chép rõ ràng , đầy đủ , đúng chế độ.

b/Thu nhập của người lao động.

+ Tiền lương BQ : 14.894.134 đ/ người / tháng.

+ Tổng Quỹ lương năm 2025: 12.585.543.317 đồng

+ Số Lao động BQ : 70 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2024-2025:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
	Năm 2024	Năm 2025	
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	2,7%	2,1%	-0,6%
- TSLĐ / tổng số tài sản (%)	97,3%	97,9%	0,6%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	5,46%	7,37%	1,9%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	10,55%	14,41%	3,86%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn Bình quân tháng	7,34%	10,02%	2,7%
0,61%	0,84%	0,22%	
- Tỷ suất cổ tức tạm chia	9%	10%	1%
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	0,64%	0,66%	0,0%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	17,66%	26,35%	8,7%
- Khả năng thanh toán nhanh : + Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	1,142	0,350	-0,792
- Tỷ lệ vốn cổ phần tăng	11,68%	11,68%	0,00%

3-Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp: Thống nhất theo biên bản kiểm tra.

Thông báo được lập thành 11 bản : DN : 2 bản , HDQT : 6 bản , Ban KS : 3 bản

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

BAN KIỂM SOÁT

Bùi Sĩ Liên

Nguyễn Văn Vĩ

Lê Tấn Cường

Nguyễn Bạch Dương

Lê Hải Thùy Trang

*** Bút toán điều chỉnh số dư thời điểm 31/12/2025 của Công ty CP Mắt kính Sài Gòn

STT	Nội dung bút toán điều chỉnh	TK NỢ	TK CÓ	SỐ TIỀN
1	HT giảm chi phí thuế TNDN do HT thừa	3334	911	1.617.400
	Lợi nhuận tính thuế quý 4 năm 2025 là 1.522.132.006 đ, gồm:	911	4212	1.617.400
	+ Lợi nhuận kế toán là 1.466.145.695 đ			
	+ Bổ sung các bút toán điều chỉnh của BC kiểm toán 2025:			
	HT tăng lãi do HT thiếu số dự thu lãi tiền gửi	138	515	17.698.630
		515	911	17.698.630
	HT giảm lãi do bổ sung trích trước chi phí dv bảo vệ tháng 12/2	642	335	25.000.000
		911	642	25.000.000
	HT giảm lãi do đánh giá CLTG khoản mục tiền tệ	635	331	1.785.628
		911	635	1.785.628
	HT kết chuyển giảm lợi nhuận 2025	4212	911	9.086.998
	+ Lợi nhuận kế toán xác định lại là 1.457.058.697 đ			
	+ Các khoản chi phí không hóa đơn: 25.773.309 đ			
	+ Thù lao HĐQT bên ngoài: 39.300.000 đồng			
	→ chi phí thuế TNDN quý 4 năm 2025 phải nộp: 304.426.401 đ			
	Chi phí thuế TNDN đã HT quý 4 năm 2025 là 306.043.801 đ			
	Chi phí thuế TNDN quý 4 năm 2025 giảm 1.617.400			
2	HT bổ sung trích quỹ khen thưởng phúc lợi	4212	353	115.263.230
3	HT bổ sung chia cổ tức năm 2025 (10%): + Nhà nước	4212	33881	605.155.000
	+ CBCNV + thể nhân	4212	33882	1.309.745.000

BAN KIỂM SOÁT

**Bảng cân số dư tài khoản tại thời điểm 31/12/2025
của CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN**

TK	Dư nợ CK	Dư có CK	Phát sinh nợ ĐC	Phát sinh có ĐC	Dư nợ CK ĐC	Dư có CK ĐC
111	127.400.815				127.400.815	
112	2.566.717.692				2.566.717.692	
128	8.500.000.000				8.500.000.000	
131	(60.653.000)				(60.653.000)	
1388	8.890.973		17.698.630		26.589.603	
141	23.000.000				23.000.000	
1521	16.208.396.644				16.208.396.644	
1522	377.951.950				377.951.950	
1524	214.021.466				214.021.466	
153	176.589.772				176.589.772	
154	34.650				34.650	
156	956.390				956.390	
211	12.979.974.321				12.979.974.321	
213	138.612.500				138.612.500	
214		12.491.941.153				12.491.941.153
242	99.647.144				99.647.144	
244	12.725.773				12.725.773	
331		2.584.815.755		1.785.628		2.586.601.383
3331		603.242.975				603.242.975
3334		267.528.632	1.617.400	-		265.911.232
3335		29.099.190				29.099.190
3337		(203.237.370)				(203.237.370)
334		1.677.198.340				1.677.198.340
335				25.000.000		25.000.000
33881		-		605.155.000		605.155.000
33882		42.037.200		1.309.745.000		1.351.782.200
344		300.000.000				300.000.000
353		33.064.751		115.263.230		148.327.981
4111		19.149.000.000				19.149.000.000
4112		1.500.000.000				1.500.000.000
414		735.864.629				735.864.629
4211		121.917.531				121.917.531
4212		2.041.794.304	2.039.250.228	1.617.400		4.161.476
TC	41.374.267.090	41.374.267.090	2.058.566.258	2.058.566.258	41.391.965.720	41.391.965.720

04
: T
H
S
G
H

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
sau khi Ban kiểm soát kiểm tra

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ theo sổ sách 31/12/2025	Số cuối kỳ theo kiểm tra 31/12/2025	Chênh lệch
A/ Tài sản ngắn hạn	100	28.562.258.959	28.579.957.589	17.698.630
I. Tiền	110	2.694.118.507	2.694.118.507	-
1. Tiền	111	2.694.118.507	2.694.118.507	-
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-	-
II. Các khoản ĐTTT NH	120	8.500.000.000	8.500.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	87.305.066	105.003.696	17.698.630
1. Phải thu ngắn hạn của k/hàng	131	-	-	-
2. Trả trước cho ng/bán	132	40.688.320	40.688.320	-
3. Các khoản p/thu ngắn hạn khác	136	46.616.746	64.315.376	17.698.630
4. D/phòng p/thu khó đòi	137	-	-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	16.977.950.872	16.977.950.872	-
1. Hàng tồn kho	141	16.977.950.872	16.977.950.872	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	302.884.514	302.884.514	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	99.647.144	99.647.144	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	203.237.370	203.237.370	-
B/ Tài sản dài hạn	200	626.645.668	626.645.668	-
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-	-
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-	-
II. Tài sản cố định	220	626.645.668	626.645.668	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	626.645.668	626.645.668	-
- Nguyên giá	222	12.979.974.321	12.979.974.321	-
- Giá trị hao mòn	223	(12.353.328.653)	(12.353.328.653)	-
2. Tài sản cố định vô hình	227	-	-	-
- Nguyên giá	228	138.612.500	138.612.500	-
- Giá trị hao mòn	229	(138.612.500)	(138.612.500)	-
III- Tài sản dài hạn khác	260	-	-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	-	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	29.188.904.627	29.206.603.257	17.698.630
NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ theo sổ sách 31/12/2025	Số cuối kỳ theo kiểm tra 31/12/2025	Chênh lệch
A/ Nợ phải trả	300	5.640.328.163	7.695.659.621	2.055.331.458
I. Nợ ngắn hạn	310	5.640.328.163	7.695.659.621	2.055.331.458
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	2.625.504.075	2.627.289.703	1.785.628
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	60.653.000	60.653.000	-
3. Thuế & c/k p/nộp NN	314	899.870.797	898.253.397	(1.617.400)
4. Phải trả CNVC	315	1.677.198.340	1.677.198.340	-
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-	-
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	344.037.200	2.283.937.200	1.939.900.000
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	-	-
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	33.064.751	148.327.981	115.263.230
II. Nợ dài hạn	320	-	-	-
1. Phải trả dài hạn khác	333	-	-	-
B/ Vốn chủ sở hữu	400	23.548.576.464	21.510.943.636	(2.037.632.828)
I. Vốn chủ sở hữu	410	23.548.576.464	21.510.943.636	(2.037.632.828)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	19.149.000.000	19.149.000.000	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1.500.000.000	1.500.000.000	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	735.864.629	735.864.629	-
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421	2.163.711.835	126.079.007	(2.037.632.828)
Trong đó, LN năm trước chưa phân phối	421a	121.917.531	121.917.531	-
LN chưa phân phối năm nay	421b	2.041.794.304	4.161.476	(2.037.632.828)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		29.188.904.627	29.206.603.257	17.698.630

BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
SAIGON OPTIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư Phát triển vào Lợi nhuận chưa phân phối

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 10/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Thông báo số 04/BKS-2025 ngày 16/3/2026 của Ban kiểm soát về Thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung sau:

Hoàn nhập số dư Quỹ Đầu tư Phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối, số tiền: 735.864.629 đồng.

Trên đây là Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các bộ phận;
- Lưu HCNS, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Vĩ

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 10/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Thông báo số 04/BKS-2025 ngày 16/3/2026 của Ban kiểm soát về Thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
	- Hoàn nhập Số dư Quỹ ĐTPT	735.864.629	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	121.917.531	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.132.290.529	
	Tổng cộng	2.990.072.689	
2	Chi cổ tức (14%/vốn điều lệ)	2.680.860.000	14%
3	Trích Quỹ KTPL (10%/lợi nhuận sau thuế 2025)	213.229.053	10%
4	Chi thưởng HĐQT, BKS 3,5%/LNST 2025	74.630.169	3,5%
5	LN còn lại chưa PP	21.353.468	

Trên đây là Tờ trình về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các bộ phận;
- Lưu HCNS, Thư ký.



Nguyễn Văn Vĩ

TỜ TRÌNH

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Được duyệt năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng
1	Doanh thu	37.421.921.254	41.144.000.000	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.759.716.260	3.044.000.000	10%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.132.290.529	2.353.000.000	10%
4	Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành và người lao động	15.400.000.000	16.940.000.000 (*)	10%
5	Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS	666.000.000	732.000.000	10%
6	Số lao động bình quân	79 người	77 người	-2,53%
7	Cổ tức dự kiến	10% vốn Điều lệ	11% vốn Điều lệ	10%
8	Quỹ đầu tư phát triển	Không trích		
9	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế	10% lợi nhuận sau thuế	0%
10	Quỹ thưởng HĐQT và BKS nếu vượt chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.	3,5% lợi nhuận sau thuế.	3,5% lợi nhuận sau thuế.	0%

(*) Quỹ tiền lương 2026 của Ban điều hành và người lao động tăng 10% với điều kiện lợi nhuận sau thuế năm 2026 phải đạt từ 100% kế hoạch trở lên, nếu không đạt thì giữ nguyên mức của năm 2025.

Trên đây là Tờ trình về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu HCNS, Thư ký.



