

Số: 10/2021/MKSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2021

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 2021

1. Thời gian: Vào lúc 09h ngày 10/04/2021

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
- Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình hủy Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Cổ đông đủ tư cách sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/03/2021 do VSD cung cấp, hoặc những người được ủy quyền.

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 (theo mẫu *Phiếu xác nhận* Công ty gửi); 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* Công ty gửi) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax, email đến Công ty trước ngày 12/03/2021 (Trường hợp CĐ mới trong DS VSD chốt ngày 11/03/2021 thì gửi trước ngày 30/03/2021).

7. 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, Chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự đại hội, phiếu xác nhận tham dự đại hội, các tài liệu khác ... được đăng trên website của Công ty: www.saigonoptics.com hoặc www.saigonoptics.com.vn (trong Mục : "Quan hệ cổ đông" Mục con "Đại hội đồng cổ đông").

9. 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.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 39 305 200 – (028) 39 307 787 - Fax: (028) 39 305 091

- Email: saigonoptics8690@yahoo.com.vn hoặc nhinguyen6619@yahoo.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời dự đại hội cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đs. Lâm Kim Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số 90 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q.3
MST: 0300520465

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

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

Thời Gian	NỘI DUNG
9g – 9g30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông - Đăng ký danh sách cổ đông
9g30 – 9g45	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, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9g45 – 9g50	Thông qua nội dung Đại hội
9g50 – 10g30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2020 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội: * Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 * Lựa chọn công ty kiểm toán * Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát * Hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và các tờ trình.
10g30 – 11g10	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu cử bổ sung HĐQT. - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT – Lý lịch trích ngang - Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT. - Công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT - Thành viên HĐQT mới ra mắt nhận nhiệm vụ
11g20 – 11g30	Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội (Vì tình hình Covid-19, không có tiệc chiêu đãi)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội Quý cổ đông xem 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".



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 10/04/2021
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):

Handwritten signature

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2020

- 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 2020 của doanh nghiệp lập ngày 17 tháng 02 năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 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
		31/12/2019	31/12/2020	
A	B	C	D	E
A	TÀI SẢN:	31.144.676.405	27.014.857.891	86,7%
I	Tài sản ngắn hạn	29.639.189.943	25.822.562.578	87,1%
	Trong đó :			
1	- Các khoản phải thu ngắn hạn +Trđó, nợ khó đòi	79.105.083	60.796.320	76,9%
2	- Hàng tồn kho +Hàng hoá tồn kho kém mất phẩm chất	24.368.253.109	21.954.315.217	90,1%
II	Tài sản dài hạn	1.505.486.462	1.192.295.313	79,2%
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng +Trđó, nợ khó đòi	-	-	
2	Tài sản cố định :	1.505.486.462	1.192.295.313	79,2%
	- Nguyên giá	13.351.047.760	13.351.047.760	100,0%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(11.845.561.298)	(12.158.752.447)	102,6%
B	NGUỒN VỐN:	31.144.676.405	27.014.857.891	86,7%
I	Các khoản phải trả	7.104.055.788	5.277.028.803	74,3%
	+Trđó , phải trả cổ tức cho NN , phải trả cổ tức cho thể nhân + CBCNV	678.186.000	452.124.000	66,7%
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	501.632.886	61.505.875	12,3%
II	Vốn chủ sở hữu	24.040.620.617	21.737.829.088	90,4%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.149.000.000	19.149.000.000	100,0%
	Trong đó , Nhà nước	5.651.550.000	5.651.550.000	100,0%
	CBCNV + thể nhân	13.497.450.000	13.497.450.000	100,0%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0%
3	Quỹ phát triển sản xuất	735.864.629	735.864.629	100,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2.655.755.988	352.964.459	13,3%
*	Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ (1+2+3)	21.384.864.629	21.384.864.629	100,0%



STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
		Năm 2019	Năm 2020	
C	KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	45.085.662.433	32.847.493.815	72,9%
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	6.648.502.127	165.568.928	2,5%
	Trđó: +Lãi lỗ kinh doanh	6.646.048.956	153.609.072	2,3%
	+Lãi lỗ khác	2.453.171	11.959.856	487,5%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	6.896.216.135	525.252.500	7,6%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.379.243.227	73.535.350	5,3%
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	5.269.258.900	92.033.578	1,7%
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	526.925.890	20.355.860	3,9%
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	-	-	0,0%
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (22,12%)	526.925.890	20.355.860	3,9%
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (0%)	3.829.800.000	-	0,0%
	c-Lợi nhuận năm nay chưa phân phối (6-a-b)	912.533.010	71.677.718	7,9%
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	2.017.673.574	1.880.755.988	93,2%
	e-Lợi nhuận chia cổ tức (8%)	3.829.800.000	1.531.920.000	40,0%
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	1.130.310.000	452.124.000	40,0%
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	2.699.490.000	1.079.796.000	40,0%
	f- Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi chia cổ tức	1.743.222.978	281.286.741	0,0%
	g-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (c+f)	2.655.755.988	352.964.459	13,3%
D	CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:			
1	-Số còn phải nộp đầu năm: thừa(+),thiếu(-)	(1.052.281.648)	(1.545.587.882)	146,9%
	+Trong đó , thuế GTGT	(522.397.176)	(878.093.535)	168,1%
	, thuế TNDN	(453.888.175)	(609.243.226)	134,2%
	, thuế khác	(75.996.297)	(58.251.121)	76,6%
2	-Phát sinh phải nộp trong kỳ	9.868.597.848	6.350.244.142	64,3%
	+Trong đó , thuế GTGT	3.948.955.445	2.689.503.591	68,1%
	, thuế TNDN	1.379.243.227	141.084.597	10,2%
	, thuế khác	4.540.399.176	3.519.655.954	77,5%
3	-Đã nộp trong kỳ	9.375.291.614	8.294.915.103	88,5%
	+Trong đó , thuế GTGT	3.593.259.086	3.399.599.329	94,6%
	, thuế TNDN	1.223.888.176	826.792.473	67,6%
	, thuế khác	4.558.144.352	4.068.523.301	89,3%
4	-Số chuyển sang quý sau: thừa(+); thiếu(-)	(1.545.587.882)	399.083.079	-25,8%
	+Trong đó , thuế GTGT	(878.093.535)	(167.997.797)	19,1%
	, thuế TNDN	(609.243.226)	76.464.650	-12,6%
	, thuế khác	(58.251.121)	490.616.226	-842,2%

II-NHÂN 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).

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 : 12.458.606 đ/ người / tháng.

+ Tổng Quỹ lương năm 2020: 13.604.797.248 đồng

+ Số Lao động BQ : 91 người

c/Tình hình quản lý vốn và tài sản năm 2019-2020:

Chỉ tiêu	Số liệu kiểm tra		% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ
	Năm 2019	Năm 2020	
*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :			
- TSCĐ / tổng số tài sản (%)	4,8%	4,4%	-0,4%
- TSLĐ / tổng số tài sản (%)	95,2%	95,6%	0,4%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)	14,75%	0,50%	- 14,25%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	34,72%	0,86%	-33,86%
-Tỷ suất cổ tức trên vốn Bình quân tháng	24,77%	0,37%	-24,4%
	2,06%	0,03%	-2,03%
- Tỷ suất cổ tức tạm chia (8%/năm)	20%	8%	-12%
(Trong đó chia từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2020: 8%)			
-Cổ tức đến cuối quý chưa phân phối	13,87%	1,84%	-12,03%
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%)	22,69%	19,53%	-3,16%
- Khả năng thanh toán nhanh :			
+ Tiền hiện có/nợ ngắn hạn (lần)	0,844	0,606	-0,238
- 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 , HĐQT : 6 bản , Ban KS : 3 bản

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




Nguyễn Thành Nhân *Dr. Lâm Kim Khoa*

BAN KIỂM SOÁT



Lê Văn Cường *Nguyễn Thị Hồng Hạnh*


Nguyễn Bạch Phượng

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020- KẾ HOẠCH NĂM 2021

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, phải giãn cách xã hội 15 ngày, đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Dù vậy Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn năm qua có rất nhiều cố gắng để kinh doanh không bị lỗ và đảm bảo tiền lương ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng được hỗ trợ bởi các quy định của Nhà nước, như giảm tiền thuê đất, gia hạn tiền nộp thuế.....

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Triệu đồng	33.000	32.847	99,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	166	16,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	800	92	11,5
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	15.318	13.605	88,8
	-Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.664	1.498	90,0
5	Tổng số lao động	người	100	91	91
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	500	455,7	91,1
	Tỉ lệ cổ tức / năm	%	12,5	8	



B. Kế hoạch SXKD năm 2021:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy đã kiểm soát được vẫn chưa ổn định nên vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy vậy kế hoạch SXKD năm 2021 sẽ cao hơn năm 2020, và Công ty sẽ cố gắng thực hiện đúng và vượt kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Ghi Chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	35.300	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.600	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.280	
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	15.318	
	- Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.664	
5	Tổng số lao động	người	100	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	500	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	12,5	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



DS.LÂM KIM KHOA

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

I. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	32.847
2	Tổng lãi (lỗ) phát sinh trong năm	166
	Trđó: +Lãi lỗ kinh doanh	154
	+Lãi lỗ khác	12
3	Tổng thu nhập chịu thuế	525
4	Thuế thu nhập phải nộp (20%/Thu nhập chịu thuế)	74
5	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	-
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế :	92
	a-Lợi nhuận trích lập các quỹ :	20
	-Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	
	-Quỹ phát triển sản xuất (5%)	
	-Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (22,12%)	20
	b-Lợi nhuận chia cổ tức (0%)	-
	c- Lợi nhuận năm nay còn lại chưa phân phối (6-a-b)	72
	d- Lợi nhuận năm trước còn lại	1.881
	e- Lợi nhuận chia cổ tức (8%)	1.532
	- Chia cổ tức cho Nhà nước	452
	- Chia cổ tức cho CBCNV + cổ đông ngoài	1.080
	f- Lợi nhuận năm trước còn lại sau khi chia cổ tức	281
	g-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	353

Xin ý kiến đại hội thông qua tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm nay là 22,12%

II. Chi trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần

Mắt kính Sài Gòn năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

Tỷ lệ cổ tức tạm chia năm 2020: 8%/ Vốn điều lệ 19.149.000.000đ

* Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 8% x 19.149 triệu = 1.531,92 triệu đồng

Hình thức thanh toán: Bằng tiền; Ngày chi trả 07/04/2021

Ngày 17 tháng 03 năm 2021



ĐẠI LƯU KIM KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2021

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021/HĐQT ngày 05/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là: từ 6% / vốn điều lệ trở lên
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2021
 - + Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2020, 2021.
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐS. LAM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau:

- 1) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
- 2) CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Đây là các Công ty kiểm toán đã được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



ĐS. LAM KIM KHOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MẮT KÍNH SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021/HĐQT ngày 05/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn dự tính mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 được dự tính như sau:

- Tổng mức thù lao : 458.250.000 đồng
(Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
 - Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. LÂM KIM KHOA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021/HĐQT ngày 05/03/2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Hủy tư cách Công ty đại chúng:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đang có số vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 theo báo cáo kiểm toán ngày 20/03/2021 là 19,149 tỷ đồng (vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán). Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 38 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định điều 39 Luật chứng khoán.

2. Hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký cổ phiếu:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SOV trên sàn UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu SOV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi có văn bản chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (HNX, VSD...) để hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.



Đs. Lâm Kim Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 06/03/2021, Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT gửi đến Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn. Căn cứ điểm c khoản 1 điều 30 Điều lệ công ty và điểm b khoản 1 điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10/04/2021.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

HĐQT đã nhận được thông báo số 14/TB-SPC ngày 28/01/2021 về việc cử nhân sự quản lý phần vốn Nhà nước tham gia ứng cử vào HĐQT, và thư đề cử thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn .

Do đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần này Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị do Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử.

Thông tin nhân sự được đề cử:

- Họ và tên: HUỲNH TIỀN LONG
- Ngày sinh: 05/02/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Hóa và thực phẩm.
- Chức danh: Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy – Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
(*Thông tin chi tiết của ứng cử viên HĐQT đính kèm*)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 xem xét thông qua việc bầu ứng viên trên tham gia HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 .





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Tên cổ đông : XXXXXX A
Số thứ tự (Mã CD) : XXXX
Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 3.600
Tổng điểm lớn nhất có quyền sử dụng: $3.600 \times 1 = 3.600$

2. Phần bầu cử

STT	Tên người ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Ông A	
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá điểm)	

3. Hướng dẫn:

- * Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số điểm biểu quyết của mình cho ứng viên, phần điểm biểu quyết còn lại có thể không bầu.
- * Tổng số điểm biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số điểm lớn nhất có quyền sử dụng ghi ở phần thông tin cổ đông.
- * Phiếu bầu không bầu cho ứng viên thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

** ** **

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn

Tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Xin xác nhận việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ như sau (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông):

Ủy quyền cho người khác tham dự:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ :

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Ông Lâm Kim Khoa

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tổ chức và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nói trên.

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.

Ngày tháng năm 2021

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự đại hội làm **phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (Trang sau)**

- Quý cổ đông không tham dự đại hội đề nghị thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT.

- Địa điểm và ngày giờ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông báo sau khi Cty có danh sách những cổ đông, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự.

- Các tài liệu liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông được đăng 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**”).

- Giấy ủy quyền, phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho Ban tổ chức trước ngày 12/03/2021 (Trường hợp CĐ mới trong DS VSD chốt ngày 11/03/2021 thì gửi trước ngày 30/03/2021)

- Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo thông báo mời họp, CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN**

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại :..... Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức với số cổ phần sở hữu là: Cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước ngày 12/03/2021 (Trường hợp CD mới trong DS VSD chốt ngày 11/03/2021 thì gửi trước ngày 30/03/2021) hoặc xác nhận qua fax, email.

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Địa chỉ: 86-90 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh

Email: nhinguyen6619@yahoo.com.vn

Fax: 39305091

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2021 ngày 10/04/2021

QUYẾT NGHỊ

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

1. * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Tổng doanh thu	32.847
Doanh thu thuần	32.847
Lợi nhuận trước thuế	165
Lợi nhuận sau thuế	92
Tổng tài sản	27.014
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	21.738

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

ĐVT: triệu đồng

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020	92
* Phân phối lợi nhuận trong năm 2020	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	0

- Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)	0
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (22,12% LNST) (Tỷ lệ theo kế hoạch năm 2020 là 10%, xin Đại hội thông qua mức trích năm nay là 22,12%)	20
- Chia cổ tức năm 2020: 8%/ vốn điều lệ . Từ lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2019	1.531,92
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	353

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2021 - Phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	35,3
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,6
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,2

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Theo quyết định của HĐQT
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	Từ 6% vốn điều lệ trở lên (Ủy quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức, và quyết định nguồn chi trả cổ tức)

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2021:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là: từ 6 % / vốn điều lệ trở lên
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2021; trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2021.
- Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2020, 2021.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện quyết định này.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tổng mức thù lao : 458.250.000 đồng

(Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **3,5%** lợi nhuận sau thuế

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Thông qua tờ trình Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SOV trên sàn UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu SOV tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng và các thủ tục liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (HNX, VSD...) để hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10/04/2021.
- **Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.** Đại hội thống nhất công nhận thành viên **Ông Huỳnh Tiến Long** trúng cử vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020– 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2021

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua Website: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

DS. LÂM KIM KHOA