



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](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://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
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN:</b>	<b>31.144.676.405</b>	<b>27.014.857.891</b>	86,7%
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>29.639.189.943</b>	<b>25.822.562.578</b>	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%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.505.486.462</b>	<b>1.192.295.313</b>	79,2%
<b>1</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	-	-	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng +Trđó, nợ khó đòi	-	-	
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định :</b>	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>B</b>	<b>NGUỒN VỐN:</b>	<b>31.144.676.405</b>	<b>27.014.857.891</b>	86,7%
<b>I</b>	<b>Các khoản phải trả</b>	<b>7.104.055.788</b>	<b>5.277.028.803</b>	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%
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>24.040.620.617</b>	<b>21.737.829.088</b>	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	
<b>C</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>			
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%
<b>D</b>	<b>CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN:</b>			
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%

204  
 NG T  
 O PHAI  
 AT KIP  
 VI GC  
 P. HO

## 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	
<b>*** Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :</b>			
- 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 22 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	91,0
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 2021	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	14.800	
	- Lương TGD,PTGD,KTT	Triệu đồng	1.677	
5	Tổng số lao động	người	91	
6	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	458	
7	Tỉ lệ cổ tức/năm	%	6%	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(ký tên và 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



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 HÒA 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 Ủy 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**

## **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.



*Dr. 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: HUỖNH TIẾN 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 : XXXXXXX 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	
	<b>Tổng cộng điểm biểu quyết</b> (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.