

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

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

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN***(Điều chỉnh lại nội dung "Căn cứ..." theo CV số 15/2021/MKSG ngày 16/4/2021)*

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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:

	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
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: 1.563.718 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	1.551,92
- Không trích quỹ đầu tư phát triển	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%, 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: 1.563.718 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: 1.563.718 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: 1.563.718 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: 1.563.718 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: 1.563.718 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: 1.563.718 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.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.563.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- **Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, 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



ĐS. LAM KIM KHOA



Số: 15/2021/MKSG

Tp. HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2021

V/v: **điều chỉnh nội dung "Căn cứ..."**
trong Nghị quyết ĐHĐCD thường niên
năm 2021.

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/4/2021, và chúng tôi đã công bố thông tin trên website của Công ty, hệ thống CBTT của UBCKNN (Hệ thống IDS) và hệ thống CBTT của Sở GDCKHN (hệ thống CIMS) ngày 10/04/2021.

Nhưng sau khi kiểm tra lại chúng tôi phát hiện nội dung " Căn cứ" của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 *bị đánh máy nhầm*. Chúng tôi xin điều chỉnh lại với nội dung đúng như sau:

- " - 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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-ĐHĐCD/2021 ngày 10/04/2021. "

Chúng tôi không thay đổi bất kỳ nội dung nào của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 01/NQ-ĐHĐCD/2021, ngày 10/4/2021.

Nay chúng tôi xin giải trình với Ủy ban chứng khoán về việc điều chỉnh trên, và chúng tôi sẽ đăng lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 điều chỉnh lại nội dung " Căn cứ" do đánh máy nhầm theo công văn này trên website của Công ty, hệ thống CBTT của UBCKNN (Hệ thống IDS) và hệ thống CBTT của Sở GDCKHN (hệ thống CIMS).

Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đảm bảo tính chính xác và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã nói ở trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. LÂM KIM KHOA

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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.6 – Q.3 – Tp. Hồ chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300520465

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ ngày 10/04/2021

Kết thúc hồi 11 giờ ngày 10/04/2021

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 10/04/2021 tại Khách sạn LOTUS SAIGON, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- * Ông Lâm Kim Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Sở hữu: 96.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Bà Lưu Thị Nhung – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên ban Chủ tọa.
Sở hữu: 52.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,72 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * Ông Lê Tấn Cường – Đại diện Ban Kiểm Soát – Thành viên ban Chủ tọa
Sở hữu: 55.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- * 49 cổ đông khác đại diện cho : 1.159.833. cổ phần, chiếm tỉ lệ 60,58... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- * 23 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 200.380 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,46 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: 75 . cổ đông, đại diện cho: 1.563.718 cổ phần, tỉ lệ 81,66.%
- Số cổ đông vắng mặt: 85. cổ đông, đại diện cho: 351,182 cổ phần, tỉ lệ 18,34. %

(Danh sách cổ đông đăng ký đính kèm)

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Tuấn Nhã thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do khai mạc đại hội.

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- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/03/2021 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **160** 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 cuộc họp là **52**. người, đại diện **75** cổ đông tương đương với **1.563.718**.. cổ phần, Chiếm tỉ lệ **81,66 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và điều 18 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ **81,66%** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thống nhất thông qua:

*** Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:**

- Ông: Lâm Kim Khoa - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc - Chủ tọa Đại hội
- Bà: Lưu Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGD - Thành viên ban Chủ tọa
- Ông: Lê Tấn Cường – Kiểm soát viên – Thành viên ban Chủ tọa

*** Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn chỉ định gồm các thành viên:**

- Bà : Huỳnh Thu Dung
- Bà : Nguyễn Thị Đào

*** Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu gồm các thành viên:**

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban
- Bà : Võ Đình Nam Phương Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Thúy Lê Thành viên

*** Nội dung chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử**

Bằng phương thức GIỎ thể biểu quyết Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thể lệ biểu quyết, nội dung chương trình Đại hội, thể lệ bầu cử, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành và không có ý kiến khác.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

A. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Tấn Cường trình bày báo cáo của Ban kiểm soát , Báo cáo kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020
2. Ông Lâm Kim Khoa trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.

3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển 2021
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
- Tờ trình Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.

4. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình:

- Ý kiến Ông Huỳnh Tiến Long (đại diện Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn) : *Năm 2021 dịch CoVid diễn ra rất phức tạp du lịch nước ngoài , Việt kiều ,tiêu dùng nội địa bị ảnh hưởng, mặc dù vậy Ban giám Đốc , Hội đồng Quản trị chia cổ tức 8%/năm , đây là nỗ lực đáng ghi nhận.*

Còn vấn đề cổ tức năm 2021 , đại diện vốn nhà nước , Hội đồng Quản trị và đại hội thống nhất là 6% . Tuy nhiên Chủ Tịch HĐQT đã nói nếu trong dịch Covid năm 2021 thì Ban Giám Đốc và HĐQT nỗ lực chia cổ tức là 8% bằng năm 2020 thì đại diện Vốn Nhà nước cùng đồng hành sát cánh với Ban Giám Đốc và HĐQT hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua:

Các báo cáo và các tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

CC
C
M
S
AN 3.

6. Ông Lê Tấn Cường thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

7. Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

B- Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

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

Các chỉ tiêu chính như sau:	DVT: 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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718** CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- 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 %

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

- + Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 : 92
- + Phân phối lợi nhuận trong năm 2020 : 1.551,92
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế): 0
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ, theo quy định của điều lệ Cty không trích nữa)
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (22,12 % LNST) : 20

(Tỷ lệ theo kế hoạch năm 2020 là 10%, Đại hội thông qua mức trích năm nay là 22,12%)

- 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

NG
P
T
A
TP

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- 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 %

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- 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 %

- 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% Lợi nhuận sau thuế
+ Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	: Từ 6% /vốn điều lệ trở lên

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- 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 %

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:
 - + 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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

CÔNG TY
 HẠN
 CHỨC
 SỬA
 ĐỒ

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 0 %

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

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán, cụ thể như sau:

- 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 quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2021.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ thông qua 51%)
- 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 %

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 và tiền thưởng 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.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ thông qua 51%)
- 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 %

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.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ thông qua 51%)

- 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 %

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.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.563.718 CP**, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : **1.563.718** phiếu. Chiếm tỷ lệ: 100 % (tỉ lệ thông qua 51%)
- 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 %
- **Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

Kết quả bầu cử: Ông **Huỳnh Tiến Long** trúng cử vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020– 2025 với tổng số điểm biểu quyết : **1.563.718**. đạt tỷ lệ 100.%

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.

C. Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Đại hội biểu quyết thống nhất biểu quyết 100.% thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 10/04/2021 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn thông qua Website của Công ty:

www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn

TP. Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 04 năm 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Huỳnh Thu Dung *Nguyễn Thị Đào*
Huỳnh Thu Dung - Nguyễn Thị Đào



Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ
SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2021 tại Khách sạn LOTUS SAIGON. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ | Trưởng ban |
| - Bà VÕ ĐÌNH NAM PHƯƠNG | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN | Thành viên |
| - Bà NGUYỄN THỊ THÚY LÊ | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội, và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

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

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *báo cáo đã được thông qua*

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020**

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIỎ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *báo cáo đã được thông qua*



2. * Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 - phân phối lợi nhuận năm 2021

Báo cáo đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *báo cáo đã được thông qua*

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

0052
CÔNG
CỔ PHẦN
IAT F
SÀI G
3-TP.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

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

Tờ trình đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *tờ trình đã được thông qua*

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Biên bản đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *biên bản đã được thông qua*

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nghị quyết đã được Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết bằng phương thức GIO thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.563.718 Cổ phần, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.563.718 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: Theo quy định của Luật DN tỉ lệ thông qua là trên 50%: *ng nghị quyết đã được thông qua*

Như vậy 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 2021.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

Tổng số cổ phần 1.914.900 cổ phần

Tổng số cổ phần dự họp: 1.563.718 cổ phần đại diện cho 81,66 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty

*** Danh sách đề cử thành viên HĐQT bổ sung:**

- Ông: HUỖNH TIẾN LONG

3465.
TY
IẢN
ÍNH
GÒN
HỒ CHÍ

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu, đại diện cho 1.563.718 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, đại diện cho 1.563.718 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho 1.563.718 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG		
Họ tên	Tổng số điểm biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1. HUỖNH TIẾN LONG	1.563.718	100%


* Như vậy Ông HUỖNH TIẾN LONG đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN


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 và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong lúc 11 giờ 00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

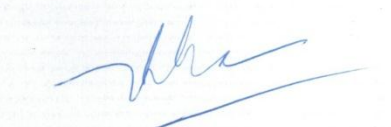
THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Huệ


Võ Đình Nam Phương


Nguyễn Thị Thuý Lê

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ THANH HÀ



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày 10 tháng 04 năm 2021**

I. CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NHẬN THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
1a	Huỳnh Tiến Long Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385		287.235	287.235		
1b	Trần Thị Huyền - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn	0300523385		317.920	317.920		
2	Đỗ Thị Trang	23280349	112.500		112.500		
3	LÊ TẤN CƯỜNG	21987367	55.500		55.500		
4	THÁI THÀNH NAM CT.	23140623	29.000		29.000		
5	NGÔ ĐỨC TRỌNG	20857277	27.000		27.000		
6	NGUYỄN MINH ĐỨC	23611292	26.555		26.555		
7	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	20588975	9.960		9.960		
8	TRƯƠNG TƯ AN	22534912	7.200		7.200		
9	QUÁCH NGỌC DIỆP	20067424	6.900		6.900		
10	Bùi Thị Minh Khải	20226005	5.400		5.400		
11	Nguyễn Tấn Đức	020368295		3.600	3.600		
12	Trần Thị Ngọc Liên	020747413		3.600	3.600		
13	Phan Thị Giảng	020992917		3.150	3.150		
14	QUÁCH THANH THÚY	79161007426	2.960		2.960		
15	Trần Thị Sử	20472635	1.800		1.800		
16	Trần Thị Loan	20095950	900		900		
17	LÂM KIM KHOA	20853735	96.000	145.635	241.635		
18	Lưu Thị Nhung	20067416	52.010		52.010		
19	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	22992470	50.635		50.635		
20	NGUYỄN TUẤN NHÃ	21609816	45.750		45.750		
21	HUỲNH THU DUNG	21736622	28.400	11.205	39.605		
22	NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG	79157004968	24.445		24.445		
23	Lê Thị Hồng Nhan	20909276	11.250		11.250		
24	NGUYỄN THÀNH NHÂN	20146710	8.010		8.010		
25	Nguyễn Thị Song Thu	21365918	6.180	3.540	9.720		
26	VÕ THỊ NỮ	22026486	3.945		3.945		
27	BÙI VĂN BÉ	20351707	3.000		3.000		
28	Vương Thị Mỹ Phượng	024979639		3.000	3.000		
29	LÊ THỊ THÙY NHUNG	22100284	1.620		1.620		
30	PHẠM THỊ THU	79166003121	1.500		1.500		

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN CÔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
31	LÊ HOÀNG THANH	22150133	1.440		1.440	<i>[Signature]</i>	
32	NGUYỄN THỊ THU HỒNG	23282682	700		700	<i>[Signature]</i>	
33	LÊ THỊ KIỀU	26022439	81.490		81.490	<i>[Signature]</i>	
34	NGÔ NGỌC HUỲNH NHƯ	79182000421	80.000		80.000	VẮNG	
35	Nguyễn Thị Thái	42159000304	40.300		40.300	n	
36	NGUYỄN THỊ THƠ	25032474	32.880		32.880	<i>[Signature]</i>	
37	Đặng Hải Yến	22674656	24.300		24.300	<i>[Signature]</i>	
38	THÂN THỊ THẶNG	49155000138	22.500		22.500	VẮNG	
39	Nguyễn Thị Kim Dung	49153000090	15.000		15.000	n	
40	KIM YÚT SẼN	20140359	14.400		14.400	n	
41	NGUYỄN THỊ XUÂN	20176102	11.700		11.700	n	
42	Lê Thị Thanh Hoài	20129617	9.000		9.000	n	
43	Nguyễn Thị Mai Thanh	22321063	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				
44	Phạm Vũ Đạt	56055000023	9.000		9.000	VẮNG	
45	THÂN LỘC	20177611	9.000		9.000	n	
46	ĐỖ THỊ THÚY NGA	20077234	9.000		9.000	n	
47	UNG NHO NGUYỄN	79067003785	9.000		9.000	n	
48	Nguyễn Thị Thủy	20041272	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				
49	Trần Thị Khánh	79157002188	7.200		7.200	<i>[Signature]</i>	
50	Hồ Sĩ Vĩnh	20087310	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT				
51	Huỳnh Lê Thái Hoà	79061006120	6.300		6.300	VẮNG	
52	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	20613264	6.120		6.120	<i>[Signature]</i>	
53	TRẦN THỊ MỸ AN	20041070	6.060		6.060	VẮNG	
54	Nguyễn Quang Bình	20214259	6.000		6.000	<i>[Signature]</i>	
55	Phan Thị Thương	20677702	5.940		5.940	VẮNG	
56	LÊ THÊ THỰ	23282215	5.400		5.400	n	
57	Trần Thị Ngọc Hạnh	22469557	5.400		5.400	n	
58	Trần Văn Mươi	20144004	5.400		5.400	n	
59	Phan Văn An	20939682	4.500		4.500	n	
60	Bùi Việt Hùng	22157618	3.600		3.600	n	
61	Lê Hoàng Yến	20226133	3.600		3.600	n	
62	NGUYỄN THỊ TÌNH	46153000112	3.600		3.600	n	
63	Trần Minh Phương	21902555	3.600		3.600	n	
64	Trần Thị Cẩm Tú	20140786	3.600		3.600	n	
65	Trần Thị Hiếu	45149000018	3.600		3.600	<i>[Signature]</i>	
66	Vũ Ngọc Anh	20680873	3.600		3.600	<i>[Signature]</i>	
67	Lê Kim Dung	20094737	3.240		3.240	VẮNG	
68	Nguyễn Thị Tuyết	79160000321	3.180		3.180	n	
69	Lê Thị Kim Thanh	21192026	2.880		2.880	n	
70	Lê Thị Hồng Phước	20399365	2.700		2.700	n	
71	Nguyễn Hữu Phúc	20582427	2.700		2.700	n	
72	Trần Đình Lượng	44060000562	2.700		2.700	n	

330052
**CONG
COP
MAT
SAI**
VẮNG-TI

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN CÔ ĐỒNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được đại diện. UQ	TỔNG CP đại diện	Ký nhận p.bầu, thẻ biểu quyết	Ký nhận p.bầu, lần 2
73	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	22535681	2.595		2.595	VĂNG	
74	Nguyễn Thị Thu Hà	21219607	2.520		2.520	n	
75	Hồ Việt Đông Lâm	22579818	2.160		2.160	n	
76	BÙI ĐỨC QUỲNH	25439180	1.800		1.800	n	
77	Liễu Bình Dương	23253285	1.800		1.800	n	
78	LÊ CÔNG THUẬN	20041182	1.800		1.800	n	
79	Lý Bích Trinh	20696168	1.800		1.800	n	
80	Nguyễn Hữu Thắng	23302110	1.800		1.800	n	
81	Nguyễn Thị Liên	24511313	1.800		1.800	n	
82	Nguyễn Thị Thủy Tiên	24002723	1.800		1.800	n	
83	Nguyễn Thị Tường Vân	20094813	1.800		1.800	n	
84	Nguyễn Xuân Cảnh	24178497	1.800		1.800	n	
85	Phạm Thị Hồng Anh	22758070	1.800		1.800	n	
86	Nguyễn Hữu Thị Duyên	21457293	1.620		1.620	n	
87	TRẦN CẨM PHƯỢNG	385438301	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT			—	
88	Nguyễn Thị Thanh Mai	1164017136	1.400		1.400	n	
89	Nguyễn Đức Huy	79200021475	1.300		1.300	HUY	
90	TRƯƠNG THỊ THANH VÂN	20083885	1.260		1.260	VĂNG	
91	Lý Thị Kim Huệ	23595280	900		900	n	
92	Nguyễn Thị Anh Trang	22832962	900		900	n	
93	Nguyễn Thị Bích Đào	20067239	900		900	n	
94	Phan Thị Hồng Liên	1160914520	900		900	VĂNG	
95	Đặng Thị Vân Anh	22835001	900		900	n	
96	Đặng Nhân Tạo	22633707	720		720	n	
97	Bùi Thị Xuân	21498843	540		540	n	
98	Ca Riêm Pin DuSoph	79072012729	540		540	n	
99	DƯ THỊ BẠCH HAI	21324434	540		540	n	
100	KIM SÔ	89047000032	540		540	n	
101	Lê Thị Tuyết Nhung	21761299	540		540	n	
102	Lê Việt Phương	23121167	540		540	n	
103	Nguyễn Thị Bích Ngọc	21174328	540		540	n	
104	NGUYỄN THỊ GÁI	21317295	540		540	n	
105	Nguyễn Thị Hoan	21247446	540		540	n	
106	Nguyễn Thị Lệ Oanh	20747512	540		540	n	
107	Phan Tuyết Loan	22256170	540		540	n	
108	Phạm Thị Kim Loan	79166001306	540		540	n	
109	Trương Thúy Hằng	21155631	540		540	n	
110	Trần Anh Trung	20391350	540		540	n	
111	Trần Tường Vân	33373271	540		540	n	
112	Đào Lý Hải	22583912	540		540	n	
113	Nguyễn Minh Tuấn	225075501	500		500	n	
114	Lương Quốc Hải	21571960	400		400	n	

0463
 HUY
 HÂN
 KINH
 GÓP
 HỌC

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	SỐ CP được	TỔNG CP	Ký nhận p.bầu,	Ký nhận p.bầu,
				đại diện. UQ	đại diện	thẻ biểu quyết	lần 2
115	Nguyễn Thị Ánh	79150000707	360		360	VANG	
116	Nguyễn Tuấn Dũng	31081007763	180		180	n	
117	Phan Thái Hoà	380842971	180		180	n	
118	TRƯƠNG KIM NGA	20368610	180		180	n	
119	Phan Quốc Lượng	22682866	120		120	n	
120	Nguyễn Phú Hữu	79070004421	90		90	n	
121	Nguyễn Như Duy Linh	79073005096	60		60	n	
122	QUÁCH TRÍ NHÂN	20275784	60		60	n	
123	CAO THỊ BÍCH HỢP	20785538	40		40	n	
124	TỪ VĨ HUỆ	79078013038	28		28	n	
125	Nguyễn Diễm Kiều Giang	23885558	6		6	n	
126	Nguyễn Hải Dương	24407356	6		6	n	
127	Nguyễn Tất Quyền	23452446	6		6	n	
128	Dương Muôi Muôi	79142001681	5		5	VANG	
129	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	24152556	5		5	n	
130	Nguyễn Thị Phương Dung	56160000090	5		5	n	
131	Phan Tôn Quyền	23640044	5		5	n	
132	Nguyễn Thị Minh Đức	79180011069	3		3	VANG	
133	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	23164294	2		2	n	
134	PHÙNG THỊ PHÚ	79153000198	2		2	n	
135	HOÀNG ANH DŨNG	21692539	1		1	n	
136	Lê Thị Nhi	20616072	1		1	VANG	
137	NGUYỄN HOÀNG MINH	23259604	1		1	n	
138	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	11755786	1		1	VANG	
139	Phạm Thị Kim Yên	21739084	1		1	n	
140	ĐOÀN MẠNH QUÁT	20104388	1		1	n	
141	Đoàn Trọng Phước	79062009561	1		1	n	
	TỔNG CỘNG		1.136.015	778.885	1.914.900		137CD

II. CỔ ĐÔNG ĐÃ ỦY QUYỀN:

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	SỐ CP sở hữu	Ủy quyền biểu quyết, bầu cử cho		Ký tên	Ghi chú
				Ctịch HĐQT	Cổ đông khác		
142	Nguyễn Thị Thanh Hà	79166000178	9.000	9.000			Tham dự ĐH
143	Nguyễn Thị Thúy Lê	21795730	4.140	4.140			Tham dự ĐH
144	Nguyễn Thị Đào	79168002657	4.140	4.140			Tham dự ĐH
145	PHẠM THỊ THU HƯƠNG	27165000095	1.000	1.000			Tham dự ĐH
146	VÕ ĐÌNH NAM PHƯƠNG	79190007671	11.240	11.240			Tham dự ĐH
147	Huỳnh Lê Oanh	20385829	23.175	23.175			
148	HÀ THỊ KIM THANH	21349626	180	180			
149	Lê Hữu Trí	79064004651	1.800	1.800			

Số TT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	CMND	Số CP sở hữu	Ủy quyền biểu quyết, bầu cử cho		Ký tên	Ghi chú
				C tịch HĐQT	Cổ đông khác		
150	NGUYỄN KIM TRUNG HẢI	20148202	540	540			
151	QUÁCH THỊ LIÊN HOA	79170002551	1.650	1.650			
152	TRƯỜNG TỰ TOÀN	79076000043	5.400	5.400			
153	Trần Bảo Duy	23525705	38.520	38.520			
154	Trần Ngọc Anh	79176006618	3.600	3.600			
155	TRẦN THỊ CAM	20613212	3.150	3.150			
156	Tạ Trần Anh Tuấn	22257592	13.650	13.650			
157	Tăng Huỳnh Ân	24749337	11.205		11.205		H Thu Dung
158	PHẠM ĐÌNH TÍN	20562125	20.000		20.000		Trần thị Huyền
159	Trần Phương Anh	22026453	20.000		20.000		Trần thị Huyền
160	TRƯỜNG THỊ CẨM TRINH	79159001691	3.540		3.540		Ng T Song Thu
48	Nguyễn Thị Thủy	20041272	7.200	7.200			
50	Hồ Sĩ Vĩnh	20087310	6.840	6.840			
87	TRẦN CẨM PHƯƠNG	385438301	1.410	1.410			
43	Nguyễn Thị Mai Thanh	22321063	9.000	9.000			
	Đặng Thị Hồng	87152000034				3.600	Nguyễn Tấn Đức
	LƯƠNG VIỆT NGỌC ANH	25325023				3.600	Trần Ngọc Liên
	NGUYỄN PHAN KHẮC HOÀ	24290101				3.150	Phan Thị Giáng
	Trần Nguyên Lập	20306959				3.000	Vương mỹ Phương
	TỔNG CỘNG		200.380	145.635	54.745	13.350	23 CD UQ

1/ Tổng số cổ phần theo danh sách chốt ngày 11/03/2021: 1.914.900 cổ phần tương đương 160 cổ đông

Trong đó:

- * Số cổ đông, đại diện CD tham dự : 137 cổ đông Đại diện cho : 1.714.520 cổ phần
- * Số cổ đông ủy quyền tham dự : 23 cổ đông Đại diện cho : 200.380 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CT HĐQT : 19 cổ đông Đại diện cho : 145.635 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền cho CD khác : 04 cổ đông Đại diện cho : 54.745 cổ phần

2/ Tổng số cổ phần đại diện tham dự ĐHCĐ 10/04/2021 : 1.914.900 cổ phần tương đương 160 cổ đông

Số cổ đông tham dự :75..... cổ đông Đại diện cho : ...1.563.718... cổ phần Tỷ lệ : 81,66%

Số cổ đông vắng mặt :85..... cổ đông Đại diện cho : ...351.182... cổ phần Tỷ lệ : 18,34%

TP.HCM, Ngày 10 tháng 04 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. LAM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám - P.6 - Q.3
MST: 0300520465

CỘNG HÒA 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 +Tr đó, 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 +Tr đó, 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%
	+Tr đó , 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%

201
 NG T
 PHẢ
 ÁT KÍ
 Ị G
 P HỒ

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) (Trong đó chia từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2020: 8%)	20%	8%	-12%
-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 Phương

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
	Trở: +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



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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẮT KÍNH
SÀI GÒN
ĐS. LÂM 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.



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 (HDQT) và bầu bổ sung thành viên HDQT
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 (HDQT) 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 HDQT:

Ngày 06/03/2021, Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm có đơn từ nhiệm thành viên HDQT 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, HDQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT 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 HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

HDQT 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 HDQT, và thư đề cử thành viên HDQT 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 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 HDQT 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 HDQT 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 x 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.