

Số: 15/2021/MKSG

Tp. HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2021

**V/v: điều chỉnh nội dung "Căn cứ..."  
trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ/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-ĐHĐCĐ/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**

  
DS. LÂM KIM KHOA

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:

- \* 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:

	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

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](http://www.saigonoptic.com) hoặc [www.saigonoptic.com.vn](http://www.saigonoptic.com.vn)

**Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**



**ĐS. LAM KIM KHOA**

