

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2020 ngày 20/06/2020

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 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Tổng doanh thu | 45.086 |
| Doanh thu thuần | 45.086 |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.649 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.269 |
| Tổng tài sản | 31.145 |
| Giá trị vốn cổ phần đến cuối năm 2019 | 21.384 |

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

DVT: triệu đồng

| | |
|---|----------|
| * Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 | 5.269 |
| * Phân phối lợi nhuận trong năm 2019 | |
| - 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 (10% LNST), | 527 |
| - Chia cổ tức năm 2019: 20%/ vốn điều lệ . | 3.829,8 |
| + Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 8% đã chi tháng 8/2019 | 1.531,92 |
| + Đợt 2: Cổ tức còn lại : 12% đã chi tháng 4/2020 | 2.297,88 |
| * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 2.656 |

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thông qua kế hoạch năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Tổng doanh thu (tỷ đồng) | 33 |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 0,8 |

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 12,5% vốn điều lệ trở lên (Ủy quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng, và quyết định nguồn chi trả cổ tức) |

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 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 2020:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là: từ 12,5% / vốn điều lệ trở lên



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2020; trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020.
- Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2019, 2020.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- 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: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tổng mức thù lao : 503.750.000 đồng

(Năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 1.534.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội thống nhất công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020– 2025

1. Bà: TRẦN THỊ HUYỀN
2. Ông: LÂM KIM KHOA
3. Ông: NGUYỄN TUẤN NHÃ
4. Bà: LƯU THỊ NHUNG
5. Bà: ĐỖ THỊ TRANG
6. Bà: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM

- Đại hội thống nhất công nhận các thành viên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020– 2025

1. Ông : LÊ TẤN CƯỜNG
2. Bà : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
3. Bà : NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG



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 2020 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2020

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.

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. LÂM KIM KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2020

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 09h ngày 20/06/2020

Kết thúc hồi 11h30 ngày 20/06/2020

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 20/06/2020 tại Khách sạn LOTUS SAIGON, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

* 46 cổ đông khác đại diện cho : 1.165.313 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

* 24 cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho cổ đông khác, đại diện cho : 165.405 cổ phần, chiếm tỉ lệ 08,63 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Số cổ đông tham dự: 73 cổ đông, đại diện cho: 1.534.228 cổ phần, tỉ lệ 80 %

- Số cổ đông vắng mặt: 91 cổ đông, đại diện cho: 380.672 cổ phần, tỉ lệ 20 %



(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 01/06/2020 được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **164** 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 **49** người, đại diện **73** cổ đông tương đương với **1.534.228** cổ phần, Chiếm tỉ lệ **80 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo điều 141 Luật Doanh nghiệp 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 ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ 80 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 : Võ Đình Nam Phương

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

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Đào Thành viên

- Bà : Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Thúy Lê Thành viên
- Bà : Lê Thị Hồng Nhan Thành viên
- Ông: Nguyễn Viết Khánh Thành viên
- Người giám sát kiểm phiếu : Ông Nguyễn Minh Đức

*** 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 2019
2. Ông Lâm Kim Khoa trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

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 2020
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- Tờ trình Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

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

Đại diện vốn nhà nước : thống nhất ý kiến về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, và mong Hội đồng quản trị mới, ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên sẽ cố gắng mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

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.

6. Ông Lê Tấn Cường thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

0520
ÔNG
CỔ PH
LẮT B
SÀI G
V3-TP

Tại Đại hội không có cổ đông nào tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7. Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Các chỉ tiêu chính như sau: *DVT: triệu đồng*

| | |
|---------------------------------|----------|
| Tổng doanh thu | : 45.086 |
| Doanh thu thuần | : 45.086 |
| Lợi nhuận trước thuế | : 3.649 |
| Tổng tài sản | : 31.145 |
| Giá trị vốn cổ phần đến cuối kỳ | : 21.384 |

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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 %

*** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: *DVT: triệu đồng***

| | |
|--|-----------|
| + Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 | : 5.269 |
| + Phân phối lợi nhuận trong năm 2019 | : |
| - 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 (10% LNST) | : 527 |
| - Chia cổ tức năm 2019 (20%/Vốn Điều lệ) | : 3.829,8 |

Trong đó:

- + Đợt 1: Tạm ứng cổ tức: 8% đã chi tháng 8/2019 : 1.531,92
- + Đợt 2: Cổ tức còn lại : 10% sẽ chi tháng 5/2019 : 2.297,88

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.656

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

+ Tổng doanh thu (tỷ đồng) : 33
+ Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 1
+ Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 0,8

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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 2020 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 12,5% /vốn điều lệ trở lên

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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 cho năm tài chính 2020:

Đại hội thống nhất thông qua:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là: Từ 12,5% /vốn điều lệ trở lên
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định:
 - + Chi trả cổ tức tạm ứng 2020



+ Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2019, 2020.

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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 %

4. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020:

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 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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 của Hội đồng quản Trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao : 503.750.000 đồng

(Năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.534.228 CP, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 1.534.228 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. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Họ tên | Tổng số điểm biểu quyết | Đạt tỷ lệ |
| 1. TRẦN THỊ HUYỀN | 1.827.675 | 119,13% |
| 2. LÂM KIM KHOA | 2.462.456 | 160,50% |
| 3. NGUYỄN TUẤN NHÃ | 820.000 | 53,45% |
| 4. LƯU THỊ NHUNG | 1.187.305 | 77,39% |
| 5. ĐỖ THỊ TRANG | 1.028.915 | 67,06% |
| 6. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM | 1.878.525 | 122,44% |
| BAN KIỂM SOÁT | | |
| Họ tên | Tổng số điểm biểu quyết | Đạt tỷ lệ |
| 1.LÊ TẤN CƯỜNG | 1.485.318 | 96,81% |
| 2.NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 1.611.790 | 105,06% |
| 3.NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG | 1.505.330 | 98,12% |

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát theo quy định

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 2020 ngày 20/06/2020 của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản.

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 20 tháng 06 năm 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Đs. Lâm Kim Khoa

[Handwritten signature]

Huyền Thu Dung

[Handwritten signature]

Võ Đình Nam Phước