



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642

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

Số: 22 / SAV / HĐQT/NQ-2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

v/v : Tạm ứng cổ tức năm 2012.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>20812</u>
	Giờ: Ngày <u>25</u> tháng <u>12</u> năm <u>12</u>

- Căn cứ điều 24, chương VII, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex năm 2012 về nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2012;
- Căn cứ báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp chuyên đề tháng 12/2012 của Hội đồng quản trị;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 cho tất cả cổ phần hiện đang lưu hành của Công ty cổ phần Savimex (mã chứng khoán SAV) như sau :
- Mức tạm ứng cổ tức là 7,5 % mệnh giá cổ phần SAV
 - Việc chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông được thực hiện trong tháng 4/2013. Thời gian cụ thể chi tạm ứng cổ tức do Tổng Giám đốc điều hành quyết định sau khi hoàn tất thủ tục chốt danh sách cổ đông.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký chốt sổ danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các thủ tục do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh quy định về

việc tạm ứng chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông đối với các công ty niêm yết.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Savimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực sau khi ký ban hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

Chủ tịch,

Nơi nhận :

- Sở GD&ĐT/TPHCM
- Trung tâm LK&CK/TPHCM
- Như Điều 4
- Lưu - VT-HC



LÊ MINH TRANG