

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK. SAVIMEX

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134, đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex đã họp đại hội thường niên 2013;

Theo Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đến dự đại hội có 47 cổ đông và đại diện cổ đông, đang nắm giữ 7.956.752 cổ phần, tương ứng với 83,16 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị với các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

Sau khi cổ đông phát biểu ý kiến trao đổi, bàn bạc, thảo luận các nội dung được Hội đồng quản trị trình ra trong đại hội. Khi biểu quyết, có 46 cổ đông và đại diện cổ đông đang nắm giữ 7.955.332 cổ phần, tương ứng với 83,15 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty, đã có mặt tham gia biểu quyết;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX

### QUYẾT NGHỊ

- Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Savimex đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu được ghi nhận thực hiện đạt kết quả như sau
  - Tổng doanh thu, bao gồm cả doanh thu nội bộ: 634, 266 tỷ đồng, đạt 101,4 % KH  
Trong đó:
    - Kim ngạch xuất khẩu : 20, 93 triệu USD, đạt 107,3 % KH.  
( Kim ngạch xuất khẩu tương đương 436, 48 tỷ đồng).
    - Doanh thu nội địa: 119, 44 tỷ đồng
- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Savimex, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) theo Báo cáo kiểm toán được lập ngày 27 tháng 3 năm 2013. Trong đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 được ghi nhận như sau:



- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 547.992.379.088 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9.892.524.224 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 7.205.280.471 đồng
- Trả cổ tức: 7,5% trên mệnh giá

3.- Nhất trí thông qua *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013* của Công ty cổ phần Savimex. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác :	725, 834 tỷ đồng
Trong đó :	
o Doanh thu xuất khẩu :	462 tỷ đồng
	( Tương đương 22 triệu USD )
o Doanh thu nội địa :	263, 834 tỷ đồng
Gồm có :	
+ Đồ gỗ trang trí nội thất	23, 6 tỷ đồng
+ Kinh doanh bao bì	60 tỷ đồng
+ Kinh doanh địa ốc	180, 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp :	43, 384 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	32, 538 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư thay thế máy móc thiết bị:	27, 961 tỷ đồng
- Trả cổ tức:	25% trên mệnh giá

- 4.- Thông qua Tờ trình ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng Quản trị về thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7,5 % mệnh giá, trích lập các quỹ và chi phí Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát trong năm 2012: về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức là 25 % mệnh giá và trích lập các quỹ năm 2013; chấp thuận mức chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 là 0,25 % trên tổng doanh thu thuần.
5. Thông qua Tờ trình ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng Quản trị, nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- 6.- Thông qua Tờ trình ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị về thay đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 121/ 2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.
- 7.- Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2013 – 2016.

Căn cứ báo cáo kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

- Có 4 người đắc cử thành viên Hội đồng quản trị (có số phiếu từ cao xuống thấp) là:
  1. – Ông NGUYỄN NHÂN NGHĨA
  2. – Ông DƯƠNG HẢI
  3. – Ông VÔ HỮU THIỆN
  4. – Ông LÊ TOÀN
- Có 2 người đắc cử thành viên Ban Kiểm soát (có số phiếu từ cao xuống thấp) là :
  1. – Ông VÔ HOÀNG CHUƠNG
  2. – Bà TRƯƠNG THỊ MAI ANH



- 8.- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 9.- Nghị quyết này được thông qua tại đại hội thường niên năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Savimex vào lúc giờ ...12...giờ ...20...phút ngày 26 tháng 4 năm 2013 với tỷ lệ số cổ phần tán thành đạt ...100...% trên tổng số cổ phần hiện diện tham gia biểu quyết.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX**

**BAN THƯ KÝ**  
(Ký tên)

(Đóng dấu)

**CHỦ TỌA ĐOÀN**  
(Ký tên)




Đỗ Vũ Tường :.....

Lê Minh Trang:.....

Lê Thị Thu Hương :.....

Bùi Ngọc Quới:.....

Louis Nguyễn:.....



----oOo----

Số: 02 /SAV/ĐHCĐ/BB-2013

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2013, chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (sau đây gọi tắt là “Công ty”), cùng tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), tại Hội trường Khách sạn Continental số 132 -134 , đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được tiến hành theo trình tự sau :

### **I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI :**

#### **1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần có mặt tham dự Đại Hội :**

- Cổ đông và đại diện Cổ đông CTCP Savimex;
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị :
  1. Ông Fukumura Masaya, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Japan New Furniture,
  2. Ông Amin Razak, Văn phòng đại diện Công ty Masmaz tại Việt Nam,
  3. Ông Hoàng Hà Trí, Phó Tổng Giám Đốc CTCP Bất động sản Nam Việt,
  4. Ông Nguyễn Đăng Trùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Sài Gòn,
  5. Đại diện Ban Giám Đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh,
  6. Đại diện đơn vị tư vấn, CTCP Chứng khoán FPT
  7. Đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo đài.

#### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội :**

Ông Lê Toàn, Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Căn cứ điều 11 và điều 15 Điều lệ CTCP Savimex đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 12/4/2012, tất cả 47 Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự hôm nay để có đủ tư cách để tham dự.
- Số Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 47 Cổ đông, sở hữu 7.956.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều 18, điều lệ CTCP Savimex, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex đã đủ các đề điều kiện tiến hành Đại Hội.

#### **3. Giới thiệu và thông qua thể lệ biểu quyết; quy chế và nội quy Đại hội :**

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày nội dung thể lệ biểu quyết; quy chế và nội quy Đại hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.





#### **4. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ Tọa Đoàn :**

Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ Tọa Đoàn theo danh sách như sau :

- Bà Lê Minh Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Savimex, Chủ tọa
- Ông Bùi Ngọc Quới - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Savimex
- Ông Louis Nguyễn - Thành viên HĐQT Công ty CP Savimex, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Vietnam Property Holding.

#### **5. Giới thiệu và thông qua thành phần Thư Ký Đoàn :**

Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Thư Ký Đoàn của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Thư Ký Đoàn theo danh sách như sau :

- Ông Đỗ Vũ Tường - Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Bà Lê Thị Thu Hương - Giám Đốc Tài Chính

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

### **1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại Hội :**

Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ Tọa Đoàn giới thiệu chương trình làm việc tại Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau :

- 1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- 1.2. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2012.
- 1.3. Tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị:
  - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013.
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
  - Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ công ty
  - Báo cáo v/v tình hình lập dự án khu dân cư tại Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM.
  - Báo cáo v/v tình hình thu hồi chi phí dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt.
  - Báo cáo v/v giải thể Công ty cổ phần Đồ Gỗ Savi (Savi-Furniture)
  - Báo cáo v/v Kết quả thực hiện giải thể Trung tâm Dịch vụ Quản lý Cao ốc Savimex và chuyển chức năng quản lý cao ốc về cho Trung tâm Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Savihomes đảm nhận.
- 1.4. Phần bầu cử :
  - Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2016.
- 1.5. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại Hội.

### **2. Phần trình bày các nội dung :**

Đại diện Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành Công ty trình bày trước Đại Hội :

- 2.1. Ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám Đốc Công ty, báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.



- 2.2. Bà Khổng Kim Mai, Quyền Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty, trình bày báo cáo của ban Kiểm soát năm 2012.
- 2.3. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, trình bày nội dung tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013.
- 2.4. Ông Louis Nguyễn, Ủy viên Hội Đồng Quản Trị, trình bày nội dung tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- 2.5. Ông Louis Nguyễn, Ủy viên Hội Đồng Quản Trị, trình bày nội dung tờ trình v/v thay đổi Điều lệ công ty.
- 2.6. Ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám Đốc Công ty, trình bày báo cáo tình hình thực hiện nội dung Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012, bao gồm :
  - Báo cáo v/v tình hình lập dự án khu dân cư tại Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM.
  - Báo cáo v/v tình hình thu hồi chi phí dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt.
  - Báo cáo v/v giải thể Công ty cổ phần Đồ Gỗ Savi (Savi-Furniture)
  - Báo cáo v/v Kết quả thực hiện giải thể Trung tâm Dịch vụ Quản lý Cao ốc Savimex và chuyển chức năng quản lý cao ốc về cho Trung tâm Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Savihomes đảm nhận.

### 3. Phần thảo luận :

Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn, giới thiệu Ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám Đốc Công ty, điều hành nội dung thảo luận của Đại Hội.

*Bắt đầu nội dung thảo luận là phần tham gia đóng góp ý kiến của khách hàng và đối tác của Công ty :*

- 3.1. Ông Fukumura Masaya, đại diện Công ty Japan New Furniture (JNF), khách hàng thị trường Nhật Bản :
  - Công ty JNF đã xây dựng mối quan hệ với Công ty Savimex từ năm 1991 đến nay, sản phẩm của Savimex được khách hàng tiêu dùng tại Nhật tính nhiệm cao.
  - Năm 2013, sức mua tại Nhật yếu do đồng yên mất giá 20% so với USD làm giá nhập khẩu vào thị trường này đắt đỏ hơn; mặt khác, đối thủ cạnh tranh đầu tư 6 tỷ Yên xây dựng nhà máy tại Malaysia với giá bán thấp hơn đòi hỏi cần nỗ lực hơn nữa để giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhằm có giá bán cạnh tranh.
  - JNF sẽ tham khảo và trang bị thêm máy móc thiết bị chuyên dùng cùng Công ty Savimex nếu cần thiết để kiểm soát chất lượng sản phẩm tại thị trường Nhật Bản. Việc hợp tác chặt chẽ sẽ giúp JNF và Savimex cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này để phát triển trong thời gian tới.
- 3.2. Ông Hoàng Hà Trí, Phó Tổng Giám Đốc CTCP Bất động sản Nam Việt :
  - Nam Việt là đối tác của Savimex trong việc thực hiện các dự án bất động sản trong năm 2012, đặc biệt là dự án Ngọc Lan, với dòng sản phẩm căn hộ có diện tích và giá cả phù hợp với nhu cầu của thị trường đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong tình hình khó khăn chung của ngành bất động sản.
  - Năm 2013, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm làm ấm lên av2 khôi phục dần thị trường bất động sản giúp người dân an tâm hơn. Xu hướng chung trong năm 2013 là dòng sản phẩm căn hộ phân khúc trung bình đối với khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở, và sản phẩm đất nền đối với khách hàng muốn đầu tư tích lũy tài sản. Đây là tín hiệu tốt để Savimex triển khai các dự án bất động sản và Nam Việt sẽ đồng hành cùng Savimex với vai trò kết nối với khách hàng và nhà đầu tư.



*Phân thảo luận của Cổ đông về các văn kiện của Đại Hội, tập trung vào các vấn đề chính như sau:*

- 3.3. Cổ tức năm 2012 là 7,5%, kế hoạch cổ tức 2013 là 25% với mục tiêu khá cao so với 2012, làm thế nào để thực hiện?

Ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám Đốc Công ty trả lời :

- Khối sản xuất xây dựng kế hoạch doanh thu – lợi nhuận 2013 trên cơ sở khả thi nên có khả năng đạt được kế hoạch.
- Khối địa ốc năm 2013 tập trung vào khai thác dự án Phú Mỹ, tìm đối tác cùng triển khai sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép quy hoạch 1/500. Việc thực hiện được các mục tiêu của dự án này sẽ giúp Savimex đạt được kế hoạch cổ tức năm 2013.

- 3.4. Bảng Cân Đối Kế Toán thời điểm 31/12/2012 thể hiện vay và nợ ngắn hạn là 114 tỷ, đề nghị cho biết số liệu cụ thể tại thời điểm cuối quý 1 năm 2013?

Ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám Đốc Công ty trả lời : Nợ dài hạn không còn do đã hoàn tất dự án Ngọc Lan; nợ ngắn hạn phục vụ sản xuất khoảng 100 tỷ nhằm tài trợ vốn lưu động cho việc thực hiện doanh thu khoảng 500 tỷ.

- 3.5. Kết quả lợi nhuận quý 1 năm 2013?

Ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám Đốc Công ty trả lời : Lợi nhuận Quý 1 năm 2013 rất thấp, khoảng 1 tỷ do phải chi phí cho các thủ tục bất động sản để hoàn tất nghĩa vụ với khách hàng; mặt khác, đầu năm 2013 dù lãi suất đã giảm nhẹ, nhưng chi phí hoạt động vẫn ở mức cao để duy trì ổn định công nhân sản xuất, nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm trong mùa cao điểm.

- 3.6. Dự phòng phải thu ngắn hạn trong Bảng Cân Đối Kế Toán thời điểm 31/12/2012 là 34 tỷ, đề nghị cho biết khả năng thu hồi?

Bà Không Kim Mai, quyền Trưởng Ban Kiểm Soát trả lời : Đối với nợ khó đòi, Công ty đã trích lập 100%, bên cạnh đó, Công ty đã thành lập tổ thu hồi công nợ để tiến hành các thủ tục theo dõi nhằm thu lại các khoản nợ đã lập dự phòng nhưng có khả năng thu hồi.

#### **4. Phần biểu quyết :**

- 4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.956.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- 4.2. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2012.

- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.956.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



- 4.3. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013, chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012, kế hoạch năm 2013.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.956.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
  - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
  - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.1. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.956.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
  - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
  - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.2. Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ công ty theo thông tư 121 của Bộ Tài Chính :
- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.951.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
  - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
  - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 3.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

## 5. Phân bầu cử :

- 5.1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, thay mặt Chủ tọa đoàn thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 có 3 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ, căn cứ Thông tư 121 của Bộ Tài chính quy định về thành phần của thành viên Hội đồng quản trị, trong đó tỷ lệ thành viên độc lập phải bảo đảm ít nhất 1/3 ; Số lượng thành viên HĐQT Công ty Savimex hiện là 6 người, Hội đồng quản trị đề nghị và xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội v/v danh sách ứng cử Hội Đồng Quản Trị là 5, số lượng bầu chọn là 5 với điều kiện đạt đủ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành số lượng 5 nhân sự ứng cử Hội Đồng Quản Trị, và chọn 5 với điều kiện đạt đủ 65% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 5.2. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn, giới thiệu Ban bầu cử; Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành viên Ban bầu cử theo danh sách sau :
1. Bà Lương Thị Phước Hạnh, Phó phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Công ty, Trưởng Ban
  2. Bà Đặng Hương Hiền, Nhân viên Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Savihomes
  3. Ông Đặng Tú Viễn, Nhân viên Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Công ty,
  4. Bà Mạc Thị Yến Ngân, Nhân viên Phòng Quản Trị Nhân Sự,
  5. Bà Trần Thị Khánh Biên, Nhân viên Phòng Kế Toán Tài Chính.
- 5.3. Trước khi tiến hành bầu cử, Bà Lương Thị Phước Hạnh, Trưởng Ban bầu cử, báo cáo kết quả kiểm tra lại số cổ đông có mặt tại thời điểm này là 63 cổ đông, sở hữu 7.981.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



5.4. Bà Lương Thị Phước Hạnh, Trưởng Ban bầu cử, phổ biến thể lệ bầu cử theo cách thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, phổ biến các điều kiện trúng cử vừa được thông qua trong Đại Hội.

5.5. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại Hội v/v do có sự thay đổi về số lượng thành viên bầu Hội Đồng Quản Trị là 5, thay vì 4 như Ban Tổ Chức đã chuẩn bị, đề nghị Đại Hội chọn 1 trong 2 phương án sau :

- ✓ Phương án 1 : Ban Tổ Chức in lại Phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị
- ✓ Phương án 2 : Cổ đông chỉnh lại trên phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị ở nội dung “Số cổ phiếu bầu tối đa” = Số cổ phần x 5

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành Phương án 2 để tiết kiệm thời gian.

5.6. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách 5 ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2016 :

1. Ông Võ Hữu Thiện, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,
2. Ông Lê Toàn, Giám đốc Nhà hàng Nice, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập,
3. Ông Nguyễn Đăng Trùng, Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập,
4. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Tổng Giám Đốc Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partners,
5. Ông Dương Hải, Phó Giám Đốc Công ty Bảo hiểm PVI - Sunlight, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành danh sách 5 ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị.

5.7. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ Tọa Đoàn giới thiệu số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Savimex hiện là 2 người, Hội đồng quản trị đề nghị :

- ✓ Tăng thêm 1 thành viên Ban Kiểm soát, số lượng thành viên Ban kiểm soát sẽ là 3 người.
- ✓ Đại hội cổ đông sẽ bầu 2 thành viên Ban Kiểm Soát.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 3 người.

5.8. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách 2 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016 :

1. Bà Trương Thị Mai Anh, nguyên Phó phòng Kế toán tài chính CTCP Savimex,
2. Ông Võ Hoàng Chương, chuyên viên phân tích đầu tư Công ty quản lý quỹ Vietnam Property Holding.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành danh sách 2 nhân sự ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát.

5.9. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban KS .

- 5.10. Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, mời 2 cô đồng chứng kiến giám sát việc kiểm phiếu (Bà Hoàng Thị Lan Anh và Ông Trần Ngọc Tuấn) và ký tên Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).
- 5.11. Bà Khổng Kim Mai, Quyền Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, những người đắc cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013– 2016 :

**Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Nguyễn Nhân Nghĩa	12.125.465	122,87%
2	Ông Dương Hải	9.774.590	152,42%
3	Ông Võ Hữu Thiện	7.939.373	99,80%
4	Ông Lê Toàn	7.575.672	95,23%
5	Ông Nguyễn Đăng Trùng	760.000	9,55%

Danh sách nhân sự đắc cử Hội Đồng Quản Trị:

1. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
2. Ông Dương Hải
3. Ông Võ Hữu Thiện
4. Ông Lê Toàn

**Kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát:**

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Võ Hoàng Chương	8.050.570	84,14%
2	Bà Trương Thị Mai Anh	7.842.194	81,97%

Danh sách nhân sự đắc cử Ban Kiểm Soát :

1. Ông Võ Hoàng Chương
2. Bà Trương Thị Mai Anh

- 5.12. Bà Khổng Kim Mai, Quyền Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban bầu cử thông qua nội dung Bảng tổng hợp nội dung biểu quyết



### III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 :

Bà Lê Thị Thu Hương, thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 :

Ông Đỗ Vũ Tường, thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 và đã được Đại Hội thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

3. Bế mạc :

Bà Lê Minh Trang, Chủ Tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Minh Trang

Đỗ Vũ Tường

Louis Nguyễn

Lê Thị Thu Hương

Bùi Ngọc Quới