



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2013

Số: 11 / SAV/HĐQT/NQ-2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 300.15
	Ngày tháng năm: 23/08/13

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần Savimex, số 194 Nguyễn Công Trứ quận 1, TP Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty hợp gồm có:

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, UV. HĐQT, ủy quyền cho ông Lê Xuân Đồng hợp thay
4. Ông Louis Nguyen (Nguyễn Thế Lữ), UV. HĐQT
5. Ông Lê Toàn, UV. HĐQT
6. Ông Võ Hữu Thiện, UV. HĐQT
7. Ông Dương Hải, UV. HĐQT

Ngoài ra dự họp còn có bà Không Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát

- Chủ tọa: bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: ông Đỗ Vũ Tường, Thư ký HĐQT

Sau khi bàn bạc và thảo luận tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị như sau:

1. Chủ trương chấp thuận theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty thực hiện phương án cho đối tác góp vốn với công ty cổ phần Savimex để công ty Savimex thực hiện đầu tư và hoàn tất hạ tầng kỹ thuật cũng như hồ sơ pháp lý của Dự án khu nhà ở tại phường Phú Mỹ, quận 7 của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.
2. Sau khi Dự án đáp ứng đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, công ty Savimex sẽ chuyển nhượng toàn bộ Dự án cho đối tác với tổng giá trị chuyển nhượng dự án bao gồm tổng giá trị đền bù đất và các chi phí chuẩn bị đầu tư khác.

3. Hội đồng quản trị Công ty ủy nhiệm cho Ông Bùi Ngọc Quới, là Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền đại diện Công ty và cùng với Tổ công tác Phú Mỹ thực hiện việc đàm phán thương thảo và ký kết Hợp đồng góp vốn Dự án khu nhà ở Savimex tại phường Phú Mỹ quận 7 và chuyển nhượng dự án trong tương lai; quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng; bảo đảm các thủ tục hiện hành của nhà nước quy định về đầu tư, quản lý dự án công trình xây dựng và kinh doanh nhà ở;
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến khi Công ty cùng với đối tác thực hiện xong nghĩa vụ của các bên trong quan hệ Hợp đồng góp vốn thực hiện Dự án Phú Mỹ và chuyển nhượng Dự án trong tương lai.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Các TV.HĐQT và Ban KS
- Tổng Giám đốc
- Tổ công tác DA Phú Mỹ
- GD. Savi Homes
- Lưu – VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

Chủ tịch,



LÊ MINH TRANG