

NGHỊ QUYẾT

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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 25 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2014 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 2014;

Theo Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đến dự đại hội có 34 cổ đông và đại diện cổ đông, đang nắm giữ 6.792.832 cổ phần, tương ứng với 71% 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, thảo luận nội dung các vấn đề được Hội đồng quản trị chuẩn bị và trình ra trong đại hội. Khi biểu quyết, có 43 cổ đông và đại diện cổ đông đang nắm giữ 7.333.892 cổ phần, tương ứng với 76,65 % 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

1.- 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 2013. 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: 588, 63 tỷ đồng, đạt 81,1 % KH
Trong đó:
Kim ngạch xuất khẩu : 20, 93 triệu USD, đạt 95,16 % KH.
(Kim ngạch xuất khẩu tương đương 435, 38 tỷ đồng).
Doanh thu nội địa: 153, 25 tỷ đồng

2.- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Savimex, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Báo cáo kiểm toán được lập ngày 28 tháng 2 năm 2014. Trong đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 được ghi nhận như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 551.467.190.495 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.828.951.304 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.162.025.667 đồng
- Trả cổ tức: 4% trên mệnh giá

3.- Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Savimex. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:



- Tổng doanh thu :	587,346 tỷ đồng
Trong đó :	
o Doanh thu xuất khẩu :	420 tỷ đồng
	(Tương đương 20 triệu USD)
o Doanh thu nội địa :	263,834 tỷ đồng
+ Đồ gỗ trang trí nội thất	25 tỷ đồng
+ Kinh doanh bao bì	56 tỷ đồng
+ Kinh doanh địa ốc	81,796 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp :	9,121 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	7,114 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư thay thế máy móc thiết bị:	19,2 tỷ đồng
- Trả cổ tức:	5% trên mệnh giá

- 4.- Thông qua Tờ trình ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng Quản trị về thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 4 % mệnh giá, trích lập các quỹ và chi phí Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2013; về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức là 5 % mệnh giá và trích lập các quỹ năm 2014; chấp thuận mức chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 0,25 % trên tổng doanh thu thuần.
5. Thông qua Tờ trình ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Ban Kiểm soát, đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- 6.- Thông qua Tờ trình ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd. nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 7.- Thông qua Tờ trình ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu đến mức tỷ lệ tối đa, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức niêm yết có hiệu lực. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai nội dung này khi qui định pháp luật được ban hành.
- 8.- Thông qua Tờ trình ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị còn lại (ông Bùi Ngọc Quới) là 5 năm, từ 2014 – 2019 như nhiệm kỳ của 6 thành viên bầu mới.
- 9.- Căn cứ báo cáo kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, công nhận kết quả bầu cử như sau:
- Có 6 người đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 (có số phiếu từ cao xuống thấp) là:
 1. – Ông Kim Soung Gyu
 2. – Ông Trần Như Tùng
 3. – Ông Lee Jung Won
 4. – Ông Kim Hyun Jun
 5. – Bà Nguyễn Minh Hào
 6. – Bà Huỳnh Thị Thu Sa
 - Có 3 người đắc cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 (có số phiếu từ cao xuống thấp) là :
 1. – Ông Kim Dong Ju
 2. – Bà Phạm Thị Thanh Thủy
 3. – Ông Nguyễn Hữu Tuấn

- 10.- 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 triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2014 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 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Savimex vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014 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 25 tháng 4 năm 2014

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

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN



Đỗ Vũ Tường :.....

Lê Minh Trang:

Phạm Ngọc Diễm :.....

Bùi Ngọc Quới:.....

Kim Soung Gyu:

Trần Như Tùng:



----oOo----

Số: 02/SAV/ĐHCĐ/BB-2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX

Hôm nay vào lúc 8 giờ 25 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2014, 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 cổ đông thường niên (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;
- Khách mời là đại diện các cơ quan, đơn vị:
 1. Ông Fukumura Masaya, Đại diện Công ty Japan New Furniture,
 2. Ông Amin Razak, Đại diện Công ty Maszma Marketing,
 3. Ông Nguyễn Đăng Trùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Sài Gòn,
 4. Ông Trương Minh Trí, Đại diện Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam,
 5. Ông Trần Minh Bảo, Đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp.HCM,
 6. Đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo đài.

Công ty có mời đại diện đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2013 nhưng không đến dự Đại hội.

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

Ông Lê Toàn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Căn cứ Điều lệ CTCP Savimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2013, tất cả 34 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự hôm nay đều 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 34 Cổ đông, sở hữu 6.792.832 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều lệ CTCP Savimex, Đại hội cổ đông năm 2014 của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex đã đủ các điều kiện tiến hành Đại hội.

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

Ông Lê Thành Phương, thay mặt 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 :

Ông Lê Thành Phương, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 93,06% biểu quyết tán thành (có 01 cổ đông đại diện Quỹ Đầu Tư PXP nắm giữ 471.650 cổ phần biểu quyết không tán thành và đề nghị Công ty giải thích rõ việc chuyển nhượng cổ phần của nhóm cổ đông là tổ chức cho nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd).

Đại hội nhất trí thành phần Chủ tọa đoàn với các thành viên như sau :

- Bà Lê Minh Trang - Chủ tịch HĐQT CTCP Savimex, Chủ tọa
- Ông Bùi Ngọc Quới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Savimex
- Ông Kim Soung Gyu - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Như Tùng - Thành viên HĐQT

5. Giới thiệu và thông qua thành phần Thư ký đoàn :

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành với các thành viên như sau :

- Ông Đỗ Vũ Tường - Thư ký Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Ngọc Diễm - Cán bộ Phòng Kế toán tài chính

6. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc Đại hội

II. PHÂN 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 tại Đại hội cổ đông gồm các nội dung chính như sau :

- 1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Savimex năm 2013.
- 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 2013; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.
 - Tờ trình v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
 - Báo cáo về tình hình đầu tư thay thế máy móc thiết bị.
 - Tờ trình v/v chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd. nhận chuyển nhượng cổ phiếu để sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Savimex.
 - Tờ trình v/v chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Savimex được mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tới mức tối đa theo pháp luật quy định.
 - Tờ trình v/v nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT còn lại (Ông Bùi Ngọc Quới).
 - Giới thiệu về Nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd.
 - Đại diện Nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd trình bày lý do E.Land Asia Holdings Pte., Ltd. quyết định đầu tư vào CTCP Savimex.
- 1.4. Phân bầu cử :
 - Bầu cử 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
- 1.5. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Phân 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 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 2.2. Bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Savimex năm 2013.
- 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 2013; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.
- 2.4. Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT, trình bày nội dung tờ trình v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- 2.5. Ông Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình bày báo cáo tình hình thực hiện đầu tư thay thế máy móc thiết bị năm 2013 và dự kiến đầu tư MMTB năm 2014.
- 2.6. Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT, trình bày nội dung tờ trình v/v chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu để sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Savimex.
- 2.7. Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT, trình bày nội dung tờ trình v/v chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Savimex được mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tới mức tối đa theo pháp luật quy định.
- 2.8. Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT, trình bày nội dung tờ trình v/v nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT còn lại (Ông Bùi Ngọc Quới) là 5 năm (2014-2019) như nhiệm kỳ của 06 thành viên HĐQT bầu mới.
- 2.9. Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT, giới thiệu về E.Land Asia holdings Pte., Ltd.
- 2.10. Ông Kim Soung Gyu, Thành viên HĐQT, trình bày lý do E.Land Asia Holdings Pte., Ltd. quyết định đầu tư vào CTCP Savimex.

3. Phân 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 phần thảo luận của Cổ đông tập trung vào các vấn đề chính như sau:

3.1. Đại diện Quỹ Đầu Tư PXP hỏi :

- Tại sao 3 đơn vị Cổ đông lớn đã bán cổ phiếu cho E.Land với giá ưu đãi mà không chào bán công khai ?
- Ai đã tư vấn cho E.Land mua cổ phiếu của CTCP Savimex ?
- Những Cổ đông đã biểu quyết ủng hộ tờ trình v/v chấp thuận E.Land được sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết là ai ?

Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT trả lời :

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần theo Pháp luật Nhà nước quy định. Tất cả mọi giao dịch vừa qua đều hợp pháp và cũng được Sở GDCK và TT Lưu Ký xác nhận.
- E.Land là nhà đầu tư, có những cam kết bảo mật thông tin riêng, vì vậy E.Land xin được không trả lời câu hỏi trên.
- Vào thời điểm diễn ra ĐHCĐ 2014, E.Land chưa sở hữu tới 25% tổng cổ phần của CTCT Savimex; Việc các Cổ đông biểu quyết tán thành hay không tán thành tờ trình nêu trên thì sau khi tiến hành biểu quyết mới biết được.

Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT bổ sung ý kiến :

- Mỗi Nhà đầu tư là Tổ chức hay Cá nhân đều có quyền lựa chọn nơi đầu tư riêng. Tuy nhiên việc thoái vốn ngẫu nhiên trước Đại hội vài ngày của các Cổ đông lớn đã làm PXP

03
CỔ Đ
CỔ F
P TÁC
XUẤT
SA V
TP. H

không được thoái mái khi tham gia Đại hội và đề nghị sau Đại hội Công ty Savimex tổ chức cuộc họp để giải đáp các thắc mắc của Cổ đông (nếu có).

- 3.2. Cổ đông Nguyễn Thái Ca hỏi : Lợi nhuận sau thuế 2013 là 4,2 tỷ, E.Land có bước đột phá gì để tăng lợi nhuận ?

Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT trả lời :

Hiện nay đã sắp hết tháng 4/2014 nên E.Land không chắc là sẽ làm tăng lợi nhuận trong năm nay. Tuy nhiên E.Land có thừa tình thần và nhiệt huyết để tin rằng sẽ đưa Savimex phát triển vươn tới DN sản xuất đồ gỗ hàng đầu Châu Á.

- 3.3. Cổ đông Tô Thanh Tùng phát biểu :

Qua phần giới thiệu về E.Land Asia Holdings Pte., Ltd Ông rất ủng hộ và tin tưởng vào những chiến lược sắp tới của Tập đoàn nhằm đưa Savimex phát triển trong tương lai.

Phần thảo luận tiếp theo là phát biểu ý kiến của khách hàng và đối tác của Công ty :

- 3.4. 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 CTCP Savimex trên 20 năm, cùng nhau sát cánh ngay cả những lúc khó khăn nhất.

Sản phẩm của Công ty Savimex được khách hàng tiêu dùng tại Nhật tin nhiệm cao.

Tình hình SXKD của CTCP Savimex đang gặp khó khăn do đồng Yên bị phá giá và Chính Phủ Nhật tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8%.

✓ Mặt khác, JNF cũng khá lo lắng khi HĐQT đã thay 06 trên tổng số 07 thành viên, vì vậy JNF mong rằng HĐQT mới cam kết phương hướng hợp tác với JNF và tất nhiên những quyết định của JNF dựa trên cam kết của Công ty Savimex để cùng nhau thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp.

4. Phần biểu quyết :

- 4.1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

✓ Số cổ phần tán thành là 7.332.892 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- 4.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

✓ Số cổ phần tán thành 7.333.892 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 2013; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, đề nghị mức chi phí năm 2014.

✓ Số cổ phần tán thành là 7.331.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97 % 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 2.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.330.612 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 3.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết..
- 4.5. Tờ trình v/v chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd. nhận chuyển nhượng cổ phiếu để sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Savimex:
- ✓ Số cổ phần tán thành là 6.650.527 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,68 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - ✓ Số cổ phần không tán thành là 475.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,49% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 207.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,83 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.6. Tờ trình v/v chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Savimex được mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tới mức tối đa theo pháp luật quy định :
- ✓ Số cổ phần tán thành là 6.642.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,58 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - ✓ Số cổ phần không tán thành là 4.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 686.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,37 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- 4.7. Tờ trình v/v chấp thuận nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị còn lại (ông Bùi Ngọc Quới) là 5 năm, từ 2014 – 2019 như nhiệm kỳ của 6 thành viên bầu mới :
- ✓ Số cổ phần tán thành là 7.129.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,22 % 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 204.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,78 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Phần bầu cử :

- 5.1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 có 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ, và có 05 thành viên xin từ nhiệm, căn cứ Thông tư 121 của Bộ Tài chính quy định về thành phần của thành viên HĐQT, trong đó tỷ lệ thành viên độc lập phải bảo đảm ít nhất 1/3 ; Số lượng thành viên HĐQT Công ty Savimex hiện còn lại là 01 người, Hội đồng quản trị đề nghị và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về số lượng bầu thành viên HĐQT là 06 người. Danh sách ứng cử viên HĐQT là 06 người. Số lượng được trúng cử tối đa là 06 người, với điều kiện trúng cử HĐQT phải đạt đủ ít nhất 65% tổng số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 93,06 % biểu quyết tán thành số lượng ứng cử viên là 06 người ứng cử tham gia HĐQT, và số lượng được bầu là 06 người với điều kiện trúng cử ít nhất phải đạt đủ 65% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

CÔNG
 TY
 HỮU
 HẠN
 SAVING
 (MEX)

5.2. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách gồm có 06 người ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2014 – 2019) :

1. Ông Kim Soung Gyu
2. Bà Nguyễn Minh Hào
3. Ông Kim Hyun Jun
4. Bà Huỳnh Thị Thu Sa
5. Ông Trần Như Tùng
6. Ông Lee Jung Won

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 93,06% biểu quyết tán thành 06 ứng cử viên HĐQT.

5.3. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 có 03 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm; Số lượng thành viên Ban kiểm soát CTCP Savimex hiện còn lại là 0 người, HĐQT đề nghị và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát là 03 người. Số lượng người trúng cử Ban kiểm soát tối đa là 03 người, với điều kiện trúng cử phải đạt đủ ít nhất 65% tổng số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 96,06 % biểu quyết tán thành số lượng ứng cử viên là 03 người ứng cử tham gia Ban kiểm soát, và số lượng được bầu là 03 người với điều kiện trúng cử ít nhất phải đạt đủ 65% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5.4. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách gồm có 03 người ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2014 – 2019) :

1. Ông Kim Dong Ju
2. Bà Phạm Thị Thanh Thủy
3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 93,06% biểu quyết tán thành danh sách 03 ứng cử viên BKS.

5.6. Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn, giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu theo danh sách sau :

1. Bà Lương Thị Phước Hạnh, Phó phòng KHKD Công ty, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tú Viễn, thành viên
3. Ông Đoàn Phan Quốc Anh, thành viên
4. Ông Nguyễn Tiến Hùng, thành viên
5. Bà Đặng Hương Hiền, thành viên
6. Bà Mạc Thụy Yến Ngân, thành viên

Trước khi tiến hành bầu cử, Bà Lương Thị Phước Hạnh, Trưởng ban và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra lại số cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.333.892 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.5. Bà Lương Thị Phước Hạnh, Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu, phổ biến thể lệ bầu cử theo cách thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, phổ biến các điều kiện trúng cử và được cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội.

5.6. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát .

- 5.7. Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, mời 2 cổ đông chứng kiến giám sát việc kiểm phiếu (Ông Phan Thanh Dũng và Bà Trần Kiều Mai Phương) ký tên Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).
- 5.8. Bà Lương Thị Phước Hạnh, công bố kết quả bầu cử, những người đắc cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014– 2019 :

Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Kim Soung Gyu	8.156.505	111,22%
2	Bà Nguyễn Minh Hào	6.547.937	89,28%
3	Ông Kim Hyun Jun	6.579.435	89,71%
4	Bà Huỳnh Thị Thu Sa	6.546.035	89,26%
5	Ông Trần Như Tùng	6.739.245	91,89%
6	Ông Lee Jung Won	6.579.055	89,71%

Danh sách những người trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2014– 2019 :

1. Ông Kim Soung Gyu
2. Ông Trần Như Tùng
3. Ông Lee Jung Won
4. Ông Kim Hyun Jun
5. Bà Nguyễn Minh Hào
6. Bà Huỳnh Thị Thu Sa

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Kim Dong Ju	7.385.510	100,70%
2	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	6.593.715	89,91%
3	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	6.594.091	89,91%

Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 :

7. Ông Kim Dong Ju
8. Bà Phạm Thị Thanh Thủy
9. Ông Nguyễn Hữu Tuấn

- 5.9. Ông Bùi Ngọc Quới, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Bảng tổng hợp các nội dung đề nghị cổ đông biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI :

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :

Bà Lê Minh Trang, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % số cổ phần hiện diện biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :

Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % số cổ phần hiện diện biểu quyết tán thành.



3. Bế mạc :

Ông Kym Soung Gyu, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Savimex năm 2014.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex kết thúc vào lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

BAN THƯ KÝ



CHỦ TỌA ĐOÀN

Đỗ Vũ Tường

Lê Minh Trang

Phạm Ngọc Diễm

Bùi Ngọc Quới

Kim Soung Gyu

Trần Như Tùng