



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 20 tháng 3 năm 2014

Số: 04/SAV/HĐQT/NQ-2014

NGHỊ QUYẾT

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 9158
Ngày: 21/03/14
Chuyển: GS, IV, NV
Liên hệ số:

Hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2014

Tại Văn phòng công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Savimex 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 Louis Nguyen, Ủy viên HĐQT.
4. Ông Võ Hữu Thiện, Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Toàn, Ủy viên HĐQT
6. Ông Dương Hải, Ủy viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Ủy viên HĐQT, vắng mặt, ủy quyền cho ông Lê Xuân Đồng hợp thay.

- **Chủ tọa:** bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- **Thư ký:** ông Đỗ Vũ Tường, Thư ký Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, dự họp còn có bà Không Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát và ông Võ Hoàng Chương, thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh và theo Tờ trình của Tổng Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho bán cổ phiếu quỹ hiện có của công ty;

Sau khi xem xét diễn biến tình hình thị trường chứng khoán hiện nay;

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng Quản trị quyết nghị:

1. Nhất trí chủ trương bán ra số cổ phiếu quỹ hiện có của công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex – mã chứng khoán SAV, theo phương thức giao dịch khớp lệnh với mục đích để bổ sung vốn lưu động đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khối lượng cổ phiếu quỹ bán ra: 395.770 cổ phiếu SAV.
(Ba trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm bảy mươi cổ phiếu SAV)

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên Hội đồng quản trị, là Tổng Giám đốc công ty, thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ đối với các công ty niêm yết và được toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty tại các thời điểm cụ thể phù hợp theo tiến độ thời hạn quy định và mức giá bình quân tối thiểu để hoàn thành việc bán ra số cổ phiếu quỹ hiện có của công ty với khối lượng như đã nêu trên.
3. Nghị quyết có hiệu lực sau khi ký ban hành cho đến khi công ty thực hiện hoàn tất việc bán ra số cổ phiếu quỹ của công ty.

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

Chủ tịch, *llm*



LÊ MINH TRANG