



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 21 tháng 4 năm 2014

Số: **09** /SAV/HĐQT/NQ-2014

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Ngày 21 tháng 4 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex đã họp phiên bất thường tại Văn phòng Công ty số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gồm có các thành viên :

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc.
3. Ông Louis Nguyen, Ủy viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Ủy viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Võ Hữu Thiện, Ủy viên Hội đồng quản trị.
6. Ông Dương Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị.
7. Ông Lê Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa: Bà Lê Minh Trang.
- Thư ký: Ông Đỗ Vũ Tường,

Dự họp còn có bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát và ông Võ Hoàng Chương, thành viên Ban Kiểm soát.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn mời tham dự cuộc họp có đại diện đơn vị tư vấn cùng đại diện nhà đầu tư thực hiện giao dịch thỏa thuận ngoài biên độ với các cổ đông là thành viên nội bộ.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giao dịch thỏa thuận ngoài biên độ và đề nghị Hội đồng quản trị xem xét đề nghị bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị nhất trí quyết nghị:

I/. Về thủ tục nhóm cổ đông là thành viên nội bộ giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty cổ phần Savimex nhiệm kỳ 2014 – 2019 và việc nhóm cổ đông là thành viên nội bộ ủy quyền cho các cá nhân tham dự Đại hội cổ đông:

- 1) Nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2014 của các ông Lê Toàn và ông Dương Hải.
Căn cứ khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm các ông Kim Soung Gyu và ông Trần Như Tùng tạm thời làm thành viên HĐQT thay cho ông Lê Toàn và ông Dương Hải, kể từ nay cho tới Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông 2014.



- 2) Nhất trí thông qua danh sách gồm 6 ứng cử viên HĐQT và 2 ứng cử viên Ban Kiểm soát) do nhóm cổ đông là tổ chức hiện là thành viên nội bộ công ty cổ phần Savimex (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; Vietnam Property Holding; Quỹ Đầu tư Việt Nam và Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na) giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Savimex tại đại hội thường niên 2014, để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 5 năm (2014 – 2019).
- 3) Nhất trí thông qua việc nhóm cổ đông là thành viên nội bộ thực hiện việc ủy quyền cho các cá nhân tham dự Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc cùng Ban Tổ chức Đại hội cổ đông chịu trách nhiệm hướng dẫn các cổ đông là tổ chức thực hiện thủ tục ủy quyền, thủ tục giới thiệu các ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát và công bố thông tin trước thời gian đại hội theo quy định trên website công ty.

II/. Về việc bổ sung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định:

Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- 1) *Về đề nghị bổ sung Tờ trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%:*

Để tạo điều kiện và kêu gọi sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài vào công ty nhằm hỗ trợ Savimex về hoạt động và chiến lược phát triển kinh doanh trong các năm tới, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi luật pháp hiện hành quy định đối với các công ty niêm yết, chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài E.Land Asia Holdings Pte., Ltd (Singapore) có thể nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Savimex dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

- 2) *Về đề nghị bổ sung Tờ trình về việc khi có quy định của Nhà nước ban hành có hiệu lực về việc cho phép tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức niêm yết, trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài tại công ty cổ phần Savimex được mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa theo luật pháp quy định.*

III/. Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014:

1. Nhất trí bổ sung 2 thành viên là đại diện nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thỏa thuận ngoài biên độ của các thành viên nội bộ sẽ tham gia Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Savimex.
2. Giao Tổng Giám đốc cùng Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện việc chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông được thuận lợi.

IV/ Về việc bổ sung nhân sự Ban Tổng Giám đốc:

1. Nhất trí bổ sung 2 Phó Tổng Giám đốc công ty, gồm:
 - Phó Tổng Giám đốc “tác nghiệp” (COO - *Chief Operating Officer*) có nhiệm vụ phối hợp tất cả các nguồn lực của công ty, sắp xếp, phân bổ các nguồn lực sao cho

300
NG T
PH
C KIN
NHẬP
VIME
HỒ

bộ máy công ty vận hành một cách tốt nhất. Phó Tổng Giám đốc “tác nghiệp” có trách nhiệm báo cáo cho Tổng Giám đốc điều hành (CEO) và Hội đồng quản trị.

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO - *Chief Financial Officer*)
2. Giao Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục trình Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm nhân sự cụ thể đảm nhận các chức danh Phó Tổng Giám đốc nói trên theo quy trình và Điều lệ công ty quy định.

V/ Tổ chức thực hiện:

- 1/. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Bùi Ngọc Quới, ủy viên Hội đồng Quản trị là Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này đã được toàn thể Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.
- 2/ Các Phó Tổng Giám đốc và các Trưởng Phòng Ban nghiệp vụ quản lý tại Văn phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chấp hành sự phân công của Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chủ trương Nghị quyết này.
- 3/. Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả việc chấp hành thực hiện Nghị quyết này đối với CBNV trong toàn Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực sau khi ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc, Phó TGĐ
- Trưởng Phòng, Ban VP. Cty
- GD các đơn vị trực thuộc.
- Lưu – VTHC

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

LÊ MINH TRANG

