



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 19 tháng 01 năm 2016

Số 016/2016/SAV/CBTT/CV

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Vĩnh Đạt – Phòng Kế toán Tài chính

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Hợp Hội Đồng Quản Trị thông qua:**

**Tạm tính kết quả 2015, thông qua kế hoạch 2016,**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

**VÕ VĨNH ĐẠT**

Số : 02 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2016  
HCM city, Jan 18th , 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF SAVIMEX CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Tác Kinh Tế & Xuất Nhập Khẩu Savimex;  
*Pursuant to the Charter of Savimex Corporation*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 18/01/2016  
*According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Jan 18<sup>th</sup> , 2016*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

Điều 1. Ước kết quả hoạt động năm 2015 như sau:

- Doanh thu: 566,685,357,278 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -25,318,580,124 đồng

Term 1. To estimate 2015 performance as follows:

- Sales: 566,685,357,278 VND
- Net Profit: -25,318,580,124 VND

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2016 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 615,765,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,673,000,000 đồng

Term 2. Approval on the 2016 plan which shall be submitted to GSM as follows:

- Sales: 615,765,000,000 VND.
- Operating Profit: 10,673,000,000 VND.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 3. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:**

Handwritten signature: Kim Jung Heon

1. Ông: KIM JUNG HEON.....

Handwritten signature: H. J. Kim

2. Ông: LIM HONG JIN.....

Handwritten signature: Kim Sung Gyu

3. Ông: KIM SOUNG GYU .....

Handwritten signature: H. J. Lim

4. Ông: KIM HYUN JUN .....

Handwritten signature: Tran Nhu Tung

5. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG.....

Handwritten signature: Huynh Thi Thu Sa

6. Bà: HUỖNH THỊ THU SA .....

**Nơi nhận/Receivers:**

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Ban Kiểm soát – Inspection Committee
- Lưu tại Công ty – file at the Company

