



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 02 năm 2016

Số 049/2016/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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về:

Thông qua phương án phát hành Cổ phiếu thưởng,

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016,

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

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: 03 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 2 năm 2016

HCM city, Feb 19th, 2016

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

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Savimex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/04/2015 và quy định của Pháp luật;
- Căn cứ vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 03/04/2015
Article 1. Approval on implementation of bonus share issuing plan in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2015/NQ-ĐHCD on April 3rd, 2015

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Article 2. Approval on plan of organizing 2016 GSM. GSM date is estimated on 26 Apr 2016.

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (i) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; và (ii) xác định quyền hưởng cổ phiếu thưởng là cùng một ngày. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng cụ thể trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 02 năm 2016 đến ngày 10 tháng 3 năm 2016, sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo qui định pháp luật chứng khoán.

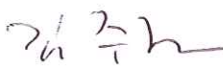
Article 3. Approval on the same date of final registration (closing date) for (i) 2016 GSM and (ii) issuing bonus shares. BOD agreed to authorize Chairman decides specific closing date within period from Feb 26th to Mar 10th, 2016 after receiving SSC's notice about sufficient receipt of Savimex's documents for issuing bonus share according to securities laws and regulations.


Điều 4. 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.

Article 4. 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:

1. Ông: KIM JUNG HEON..... 

2. Ông: LIM HONG JIN..... 

3. Ông: KIM SOUNG GYU 

4. Ông: KIM HYUN JUN 

5. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG..... 

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





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

GIẤY ỦY QUYỀN/ *AUTHORIZATION LETTER*

1- Bên ủy quyền/ *Authorize Person:*

Ông/ Bà/ *Full name:* KIM HYUN JUN

Chức danh/ *Position:* MEMBER OF BOD

Số CMND hoặc Hộ chiếu số/ *ID or Passport:* M33356006

Ngày cấp/ *Issued date:* 2014.1.20

Nơi cấp/ *Issued by:* KOREA

2- Bên được ủy quyền/ *Authorized Person*

Ông/ Bà/ *Full name:* LIM HONG JIN

Chức danh/ *Position:* GENERAL DIRECTOR

3- Nội dung ủy quyền/ *Authorized Contents:*

Kí thay trong nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch đại hội cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng

Sign on BOD's resolution about GSM plan and bonus share issuance

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

The Authorize person would be responsible before the law of this authorization without any complaints later.

Bên được ủy quyền/ *Authorized Person*

(Ký và ghi rõ họ tên)

H. J. Lim

Bên ủy quyền/ *Authorize Person*

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Kim Hyun Jun