



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 29 tháng 02 năm 2016

Số: 0 0 5 72016/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:**

**Trả Cổ phiếu thưởng,**

**Dự kiến ngày 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: 04 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 2 năm 2016

HCM city, Feb 29<sup>th</sup>, 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 ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14 tháng 3 năm 2016 nhằm mục đích sau 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

- 1.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 26 tháng 4 năm 2016; và
- 1.2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 06/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 03/04/2015. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 6% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 06 cổ phần mới).

*Article 1. Approval on the final registration (closing date) on Mar 14<sup>th</sup>, 2016 aim to following purposes:*

- 1.1. *To organize the 2016 Annual General Shareholders' Meeting (GSM), estimated on 26 April 2016; and*
- 1.2. *To issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 06/2015/NQ-DHCD dated 3 Apr 2015. Bonus rate: 6% of par value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 6 new shares).*

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Term 2. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.*

**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.

*Article 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:**

1. Ông: **KIM JUNG HEON**.....  
2/1 2/2 h

2. Ông: **LIM HONG JIN**.....  
H. J. Lim

3. Ông: **KIM SOUNG GYU** .....  
2/1 h. Lim

4. Ông: **KIM HYUN JUN** .....  
H. J. Lim

5. Ông: **TRẦN NHƯ TÙNG**.....  
nhu tung

6. Bà: **HUỖNH THỊ THU SA** .....  
huu thi 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

