



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 17 tháng 11 năm 2017

Số: **0046** /2017/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) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kế hoạch

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

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của công ty Bình An

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



VĂN ANH TUẤN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
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 thông qua thư biểu quyết*
According to consent of BOD's members as BOD's voting by email

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1:

Thông qua phương án chuyển nhượng 100% phần vốn góp của SAVIMEX tại Công ty TNHH MTV Đồ gỗ Bình An cho Công ty Cổ phần MD Việt Nam.

Adopting plan transfer 100% of capital of SAVIMEX at Binh An Furniture Company Limited to MD Viet Nam Joint Stock Company

Điều 2:

Giá chuyển nhượng được xác định căn cứ vào vốn góp bằng trị giá quyền sử dụng đất tại Bình An và thỏa thuận của hai bên. Giao Tổng giám đốc đàm phán với Công ty Cổ phần MD Việt Nam giá chuyển nhượng cụ thể.

Transferring Price is confirmed based on capital by land using right amount at Binh An and deal between both of sides. To authorize General Director negotiate with MD Viet Nam Joint stock Co. about this price

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc, đại diện Công ty thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.

To authorize General Director – representative of company negotiate, deal and sign the contract and execute procedure of registration as the current law

Điều 4: Quyết định 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.

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, General Director and all members have responsibility 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: **HUỲNH 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

