



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 25 tháng 01 năm 2019

Số: 0003/2019/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 01 của Hội đồng quản trị về việc :**

+ Kết quả kinh doanh (dự kiến) 2018 và Kế hoạch Kinh doanh 2019

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông 2019

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**

Số : 01 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 1 năm 2019

HCM city, Jan 25th, 2019

**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 25 /01 /2019  
*According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Jan 25<sup>th</sup>, 2019*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Ước kết quả hoạt động năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 706,285,698,891 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20,756,260,717 đồng

**Term 1.** To estimate 2018 performance as follows:

- Sales: 706,285,698,891 VND
- Profit before tax: 20,756,260,717 VND

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch năm 2019 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 750,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25,000,000,000 đồng

**Term 2.** Approval on the 2019 plan which shall be submitted to GSM as follows:

- Sales: 750,000,000,000 VND.
- Profit before tax: 25,000,000,000 VND

**Điều 3.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là ngày 21 tháng 02 năm 2019. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến là ngày 04 tháng 4 năm 2019

**Article 3.** Approval on the final registration (closing date) for 2019 GSM is Feb 21<sup>st</sup>, 2019. The estimated GSM date is Apr 04<sup>th</sup>, 2019

**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.

**Term 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: **TRẦN NHƯ TÙNG**.....

5. Bà: **HUỲNH THỊ THU SA** .....

6. Bà: **MAI THỊ HUYỀN THANH** .....



**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

CT CP HTKT & XNK SAVIMEX

Số: 01/2019/TB-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**  
**Ủy ban chứng khoán nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 6250.8857

Fax: (08) 3717.9934

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**  
**ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Mã chứng khoán: SAV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21 tháng 02 năm 2019

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch 2019

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuanova@savimex.com](mailto:tuanova@savimex.com) ; [haopnl@savimex.com](mailto:haopnl@savimex.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM; UBCKNN
- Lưu: PNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ HỒNG JIN**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019 của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng