



CÔNG TY CỔ PHẦN

SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM

Điện thoại: 028.6250.8857-Fax: 028.3717.9934

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM số: 115/2019-SAV/VSD-ĐK lập ngày 25/02/2019 (ngày đăng ký cuối cùng 21/02/2019) cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

1. **Thời gian:** Từ 08g00, ngày 04 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường (Lầu 4) Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
3. **Nội dung :**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019;
 - Thanh toán thù lao HĐQT năm 2018; tờ trình thù lao HĐQT năm 2019;
 - Nội dung liên quan và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
4. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội đến địa chỉ: **Công ty cổ phần Savimex - Phòng Kế hoạch – 167 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh điện thoại: (028) 6250.8857, fax: (028) 3717.9934, thời gian đăng ký từ ngày 18/03/2019 đến ngày 16h30 ngày 30/03/2019.**

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KIM JUNG HEON

**. Hồ sơ đăng ký tham dự/ ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.savimex.com.vn từ ngày 20/03/2019. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông: Văn Anh Tuấn - điện thoại (028) 6250.8857, Di động 0982.700.287.*