



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 22 tháng 05 năm 2020

Số: 0020 /2020/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 và Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên 2020

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị

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

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 01/2020/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU SAVIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCD)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019

- Doanh thu thuần: 870.516.336.821 đồng, đạt 112,04 % so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 36.377.092.616 đồng, đạt 145,51% so với kế hoạch 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCD 2019:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2019 Performance 2019	Kế hoạch năm 2019 Plan 2019	Thực tế so với kế hoạch Comparison
-----------	------------------	--	--------------------------------	--

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.1
IN 2020**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
SAVIMEX CORPORATION**

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on May 22th, 2020,

RESOLVE:

Article 1. To adopt the reports and proposals (materials of GSM enclosed)

I. To adopt report of 2019 performance and 2020 plan with brief following contents:

1. 2019 Performance

- Net revenue: VND 870,516,336,821 was reached 112.04 % compared with the plan 2019
- The profit before tax: VND 36,377,092,616 was reached 145.51% compared with the plan 2019.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2019:



1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	870.516.336.821	777.000.000.000	112.04 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit before tax</i>	36.377.092.616	25.000.000.000	145,51%

- 2. Kế hoạch năm 2020**
- Doanh số: 777.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận: 25.000.000.000 đồng
- 2. 2020 Plan**
- Revenue: VND 777,000,000,000
 - Profit: VND 25,000,000,000
- II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 (đính kèm báo cáo)**
- II. To adopt Report of BOD's operation in 2019 (enclosed report)**
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)**
- III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2019 (enclosed report)**
- IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2019**
- IV. To adopt 2019 Internal Audit Committee report (enclosed report)**
- V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 (đính kèm báo cáo).**
 Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:
- Chia cổ tức trên mệnh giá: 7% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%/mệnh giá.
 - Quỹ khen thưởng: 10%.
 - Quỹ phúc lợi: 10%.
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.
- V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2019 (enclosed report)**
 Company will pay dividend and fund extraction:
- Dividend per value: 7% by Cash and issuing shares to increasing capital as 5% per par value.
 - Bonus fund: 10%.
 - Welfare fund: 10%.
 - Additional reserve fund of charter capital: 5%.
- VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 (đính kèm báo cáo).**
- VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2020 (enclosed report).**
- VII. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 (đính kèm báo cáo).**
- VII. To adopt 2019 Compensation payment of BOD; 2020 Compensation plan of BOD (enclosed report).**
- VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm báo cáo).**
- VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2020 (enclosed report).**
1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aascos).
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
1. AASCOS Co., Ltd
 2. Deloitte Viet Nam
- IX. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ (đính kèm báo cáo).**
- IX. To adopt proposal on amendment of company's charter (enclosed report).**



- | | |
|---|---|
| <p>X. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (đính kèm báo cáo).</p> <p>XI. Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT độc lập (đính kèm báo cáo).</p> <p>XII. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử (đính kèm báo cáo).</p> <p>XIII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Heon theo nguyện vọng cá nhân</p> <p>2. Bầu Ông Lee Eun Hong trở thành thành viên HĐQT của Công ty (nhiệm kỳ 2020-2024)</p> | <p>X. To adopt proposal on amendment of Corporate Governance Regulation (enclosed report).</p> <p>XI. To approval the number of independent members of BOD (enclosed report).</p> <p>XII. To adopt Electronic Voting Regulations (enclosed report).</p> <p>XIII. To adopt resignation of one BOD's member and additional election</p> <p>1. Adoption on resignation of Mr. Kim Jung Heon according to private reason.</p> <p>2. Election Mr. Lee Eun Hong to become a member of BOD (in the tenure 2020-2024)</p> |
|---|---|

Điều 2. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



TRẦN NHƯ TÙNG

Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 02/2020/NQ-ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5%) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 05% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 5 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 13.528.003 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 676.400 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.2
IN 2020**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF SAVIMEX
CORPORATION**

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on May 22th, 2020,

RESOLVE:

Article 1. To adopt about payment dividend by cash (Ratio: 7%) and by bonus share (Ratio: 5%) through issue share to increasing capital.

Article 2. Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Bonus ratio: 05% of per value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 05 shares).
- Current outstanding of share: 13,528,003 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 676,400 shares. These additional shares shall be



niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được hủy.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 6.764.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2019) là: 55.064.398.566 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 146.001.730.000 đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều 3. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

registered, deposited and listed according to current laws and regulations.

- Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled.
- Total value of bonus share: VND 6,764,000,000.
- Subject to issuance: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.
- Funding: from share capital surplus; (balance as at 31/12/2019) is VND 55,064,398,566.
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 146,001,730,000.
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit and listing additionally at competent authorities.

Article 3. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



TRẦN NHƯ TÙNG

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 03/2020/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 6.764.000.000 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu đồng), tăng vốn điều lệ từ 139.237.730.000 (Một trăm ba mươi chín tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng) lên 146.001.730.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu tỷ, một triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng).

- Hình thức: phát hành 676.400 (Sáu trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 676.400 (Sáu trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm) cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2020**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on May 22th, 2020,

RESOLVE:

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 6,764,000,000 (Six billion, seven hundred sixty-four million Vietnam dongs) increase charter capital from VND 139,237,730,000 (One hundred thirty-nine billion, two hundred thirty - seven million, seven hundred and thirty thousand Vietnamese dongs) to VND 146,001,730,000 (One hundred and forty-six billion, one million, seven hundred and thirty thousand Vietnam dongs).

- Mode: to issue 676,400 (Six hundred seventy-six thousand four hundred) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 676,400 shares (Six hundred seventy-six thousand four hundred).
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.



Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex:

Vốn điều lệ mới của công ty: 146.001.730.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu tỷ, một triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng). Số vốn này được chia thành 14.204.403 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần theo qui định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. To amend Article 5 of Charter of Savimex Corporation as follows:

New charter capital equal to VND 146,001,730,000 (One hundred and forty-six billion, one million, seven hundred and thirty thousand Vietnam dong) and is divided in 14,204,403 common shares and 395,770 treasury shares.

Article 3. To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Article 4. To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue capital according to laws and regulations.

Article 5. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TOA/ Chairman of Meeting



TRẦN NHƯ TÙNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.



**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 04/2020/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
SAVIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT&XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty:

Bổ sung	Adding
Mã ngành 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trang trí, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	Code No. 4759: Retail sale of electrical household appliances, furniture and the like, lighting equipment and other household articles n.e.c in specialized stores

Điều 2. Sửa đổi điều 3.1 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex như sau: bổ sung ngành nghề như đã nêu tại Điều 1

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký quyết định bổ sung ngành nghề để thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nếu có yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.4
IN 2020**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on May 22nd, 2020,

RESOLVE:

Article 1.

To add business line of Company:



Article 2. To amend Article 3.1 of Charter of Savimex Corporation as follows: to add business filed as Article 1.

Article 3. To authorize Chairman to sign the decision on additional business line to register at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City if necessary.

Điều 4. Giao Ông Lim Hong Jin - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

Article 4. To assign Mr. Lim Hong Jin- General Director, legal representative of Company to execute formality of enterprise registration according to laws and regulations.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5 Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, General Direction, and shareholders have responsibility to execute this Resolution

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM
CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**



ĐRÀN NHƯ TÙNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HDQT.
- Lưu: công ty



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2020**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 18 ngày 05/07/2019.

- *Company name: Savimex Corporation.*
- *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru Street., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28th, 2001, 18th amendment on Jul 05th, 2019.*

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2020, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Today May 22th, 2020, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2020:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h ngày 22 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

A. TIME AND VENUE

- *Time: May 22th, 2020 at 8 am*
- *Venue: Ground Floor, Meeting Hall of Savimex Corporation, 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ chủ chốt Công ty.

B. ATTENDANCE

- *Shareholders and representative of the shareholders of Savimex Corporation according to Shareholder list on closing date Feb 28th, 2020 provided by Vietnam Securities Depository Center-HCM branch.*
- *BOD's members and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trần Như Tùng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lim Hong Jin – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

I. Chairman Board

1. *Mr. Tran Nhu Tung – Chairman of BOD - Chairman of Meeting*
2. *Mr. Lim Hong Jin – Vice chairman of BOD cum a General Director*
3. *Ms. Mai Thi Huyen Thanh – BOD's member cum Chief Accountant*

4. Bà Nguyễn Thị Thu Yến – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Thư ký Công ty – Tổ trưởng.

2. Bà Phạm Nguyễn Liên Hào – Phòng Tài chính Kế toán.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà Lê Thị Hồng Phấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lê Thị Hồng Phấn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, số cổ đông hiện diện: 15... người; sở hữu và đại diện cho 9.259.886... cổ phần, chiếm 66,5.% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 8.16.. cổ đông, đại diện cho 4.663.887.....cổ phần, chiếm 33,5.% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 8 giờ 45 phút, Số cổ đông hiện diện: 16.. người; sở hữu và đại diện cho 9.259.896..... cổ phần, chiếm 66,5.% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 8.15. cổ đông, đại diện cho 4.663.877.....cổ phần, chiếm 33,5.% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen - BOD's member cum the head of the Internal Audit Committee.

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Mr. Van Anh Tuan – Company Secretary – Team leader

2. Ms. Pham Nguyen Lien Hao – Financial Accounting Department

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Ms Le Thi Hong Phan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. As a Head of checking shareholder's status Board, Ms. Le Thi Hong Phan report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally:

- At the beginning of the Meeting at 8:30 am, the number of attendant shareholders: 15... people, hold and represent 9.259.886... shares, occupy 66,5.% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 8.16 people, hold and represent 4.663.887... shares, occupy 33,5.% total Company share.

- Until 8:45 am, the number of attendant shareholders: 16... people, hold and represent 9.259.896... shares, occupy 66,5.% total Company share.

- The number of absent shareholders and without authorization: 8.15 people, hold and represent 4.663.877... shares, occupy 33,5.% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 18 of Savimex Corporation's Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2020 has enough valid condition.



2. Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Phần – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên phòng Nhân sự - Thành viên
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100.0 % (9,259,886 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành 0.0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến 0.0 % (0 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100.0 % (9,259,896 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành 0.0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến 0.0 % (0 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100.0 % (9,259,896 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành 0.0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến 0.0 % (0 cp)

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lim Hong Jin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 & Kế hoạch SXKD năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động năm 2019

- Doanh thu thuần: 870.516.336.821 đồng, đạt 112,04 % so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 36.377.092.616 đồng, đạt 145,51% so với kế hoạch 2019.

2. Mr. Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:

- Ms Le Thi Hong Phan – Manager of HR Department – the Head
- Ms Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – HR Staff – Member
- Ms Nguyen Huynh Nga – Accountant - Member

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100.0 % (9,259,886 shares)
- Disagree: 0.0 % (0 shares)
- Abstention: 0.0 % (0 shares)

3. Mr. Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (9,259,896 shares)
- Disagree: 0.0 % (0 shares)
- Abstention: 0.0 % (0 shares)

4. Mr. Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100.0 % (9,259,896 shares)
- Disagree: 0.0 % (0 shares)
- Abstention: 0.0 % (0 shares)

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2019 performance and 2020 plan

1.1. 2019 Performance

- Net revenue: VND 870,516,336,821 was reached 112.04 % compared with the plan 2019
- The profit before tax: VND 36,377,092,616 was reached 145.51% compared with the

- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019:

plan 2019.
- *Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2019:*

(Đvt: Vnd)/ (Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2019 Performance	Kế hoạch năm 2019 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	870.516.336.821	777.000.000.000	112.04 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	36.377.092.616	25.000.000.000	145,51%

1.2. Kế hoạch năm 2020

- Doanh số: 777.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 25.000.000.000 đồng

1.2. 2020 Plan

- Revenue: VND 777,000,000,000
- Profit: VND 25,000,000,000

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2019 (enclosed report)

3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh - Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2019 (Details in document enclosed)

4. Bà Nguyễn Thị Thu Yên trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2019

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen presents 2019 Audit committee report

5. Bà Mai Thị Huyền Thanh trình bày các báo cáo:

5. Ms. Mai Thi Huyen Thanh presents following reports:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.1. 2019 Profit distribution, dividend; 2020 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);

5.2. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.2. Report of payment compensation of BOD in 2019; Plan of compensation of BOD in 2020 (Details in document enclosed);

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

5.3. Proposal on selection independent auditor in 2020;

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2020.

5.4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.4. Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2019 (Details in document enclosed)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày các Tờ trình sau:

6. Mr. Tran Nhu Tung presents proposals as follow:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.2. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.3. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.4. Tờ trình về Quy chế bỏ phiếu điện tử (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.5. Tờ trình số lượng TV HĐQT độc lập (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Bà Lê Thị Hồng Phan cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 9 giờ 49 phút, số cổ đông hiện diện: 17 người, sở hữu và đại diện cho 9.260.035 cổ phần, chiếm 66,5% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 814 cổ đông, đại diện cho 4.663.738 cổ phần, chiếm 33,5% tổng số cổ phần của Công ty.

7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.260.035 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

6.1. Proposal on revising company charter (Details in document enclosed).

6.2. Proposal on adding business field (Details in document enclosed).

6.3. Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation (Details in document enclosed).

6.4. Proposal on Issuing Electronic Voting Regulations (Details in document enclosed).

6.5. Proposal on the number of independent members of BOD (Details in document enclosed).

Ms. Le Thi Hong Phan updates the number of attendant shareholders:

- Until 9:49 am, the number of attendant shareholders: 17 people, hold and represent 9.260.035 shares, occupy 66,5% total Company share.
- The number of absent shareholders and without authorization: 814 people, hold and represent 4.663.738 shares, occupy 33,5% total Company share.

7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal On Resignation of BOD's Member, And Additional Election (Details in document enclosed).

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9.260.035 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Thư đề cử ứng viên HĐQT.

Cổ đông E-Land Asia Holdings Pte.Ltd (nắm giữ 5.719.674 cổ phần SAV, tỷ lệ 41.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với thời hạn sở hữu liên tục từ tháng 4/2014 đến nay) – đề cử 01 ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông **Lee Eun Hong**, sinh ngày 26/12/1961 quốc tịch Hàn Quốc.

9. Bà Lê Thị Hồng Phấn trình bày Thẻ lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100.00% (9.260.035 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.00% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.00% (0 cp)

Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Ông/ Bà Nguyễn Thanh Sơn
- Ông/ Bà Trần Thị Bình

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

B. Phân công bố kết quả bầu cử HĐQT

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt/ Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Ông Lee Eun Hong	9.260.035	100%

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

D. Phân công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 & kế hoạch năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100.00% (9.260.035 cp)

8. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on situation of nomination BOD's candidate.

E-land Asia Holdings Pte.Ltd (hold 5,719,674 SAV share, occupies 41,07% total voting share and holding consecutive period since April 2014 until now) would like to nominate 01 BOD's candidate, specific:

- Mr. **Lee Eun Hong**, date of birth: 26/12/1961, nationality: Korean

9. Ms. Le Thi Hong Phan presents Election Regulation (attached to materials of GSM). GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100.00% (9.260.035 shares)
 - Disagree: 0.00% (0 shares)
 - Abstention: 0.00% (0 shares)
- GSM proceed to election.

Invite shareholder oversee checking process

- Mr/ Ms. Nguyễn Thanh Sơn
- Mr/ Ms. Trần Thị Bình

GSM proceed to vote.

B. Announcement of BOD elections results

C. Discussion about reports of GSM

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2019 Performance & 2020 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 100.00% (9.260.035 shares)
- Disagree: 0.00% (0 shares)
- Abstention: 0.00% (0 shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0..... % (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0..... % (.....0.....cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: ..100.....% (.9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0..... % (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0..... % (.....0.....cp)

1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: ..100.....% (.9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0..... % (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0..... % (.....0.....cp)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: ..100.....% (.9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0..... % (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0..... % (.....0.....cp)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2019; Kế hoạch 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (.9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0..... % (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0..... % (.....0.....cp)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2019

Voting result as follows:

- Agree: 100.00 % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ..0.....% (.....0..... shares)

1.3. 2019 Financial audited report.

Voting result as follows:

- Agree: ..100 % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: 0.....% (.....0..... shares)

1.4. 2019 Internal Audit Committee report

Voting result as follows:

- Agree: 100.00 % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ..0.....% (.....0..... shares)

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2019; 2020 plan

Voting result as follows:

- Agree: 100.00 % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ..0.....% (.....0..... shares)

.....0.....% (.....0.....cp)

1.6. Thù lao của HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (...9.260.035.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (...9.260.035.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (...9.260.035.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

1.9. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (...9.260.035.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

1.10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

1.6. 2019 Compensation payment of BOD; 2020 Compensation plan of BOD.

Voting result as follows:

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ...0.....% (.....0..... shares)

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2020;

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ..0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ..0.....% (.....0..... shares)

1.8. Proposal on issuing share to increasing capital in 2019.

Voting result as follows:

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ..0.....% (.....0..... shares)

1.9. Proposal on revised company charter:

Voting result as follows:

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (...0..... shares)
- Abstention: ..0.....% (...0..... shares)

1.10. Proposal on adding business field

Voting result as follows:

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (.9.260.035..cp) - Disagree: ..0.... % (...0..... shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (...0.....cp) - Abstention: ..0.....% (...0..... shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (...0.....cp).

Adding add business line: Retail sale of electrical household appliances, furniture, and the like, lighting equipment and other household articles in specialized stores.

Bổ sung ngành: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

1.11. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

1.11. Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (.9.260.035..cp) - Agree: ..100.. % (...9.260.035.....shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (...0.....cp) - Disagree: ..0.... % (...0..... shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (...0.....cp). - Abstention: ..0.....% (...0..... shares)

1.12. Tờ trình về Quy chế bỏ phiếu điện tử

1.12. Proposal on Issuing Electronic Voting Regulations

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (.9.260.035..cp) - Agree: ..100.. % (...9.260.035.....shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (...0.....cp) - Disagree: ...0.... % (...0..... shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (...0.....cp). - Abstention: ..0.....% (...0..... shares)

1.13. Tờ trình số lượng TV HĐQT độc lập

1.13. Proposal on the number of independent members of BOD

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (.9.260.035..cp) - Agree: ..100.. % (...9.260.035.....shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (...0.....cp) - Disagree: ...0.... % (...0..... shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (...0.....cp). - Abstention: ..0.....% (...0..... shares)

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

2. The Secretary presents GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (..9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (..9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (..9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

2.4. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 04 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (..9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản. Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:100.....% (..9.260.035.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:0.....% (.....0.....cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:0.....% (.....0.....cp)

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: 0.....% (.....0..... shares)

2.2. *Voting result of Resolution No.2 as follows*
Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: ...0....% (.....0..... shares)

2.3. *Voting result of Resolution No.3 as follows*
Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: 0.....% (.....0..... shares)

2.4. *Voting result of Resolution No.4 as follows*
Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: 0.....% (.....0..... shares)

3. *The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:*

- Agree: 100. % (...9.260.035.....shares)
- Disagree: ...0.... % (.....0..... shares)
- Abstention: 0.....% (.....0..... shares)



Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc ...11... giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ/Secretary



VĂN ANH TUẤN

This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.

The Meeting was ended at ...11...am at the same day.

CHỦ TỌA/CHAIRMAN OF THE MEETING



TRẦN NHƯ TÙNG

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: VT.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

MINUTES OF BOD'S ELECTION RESULTS

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 22/05/2020, tại Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

On May 22th, 2020, at 10:15 am at Meeting Hall at Savimex Corporation - 162 HT17 Street, Hiệp Thanh Ward, District 12, HCMC; 2020 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election additional BOD's member in tenure 2020-2024.

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2020, we hereby consist of:

- Bà Lê Thị Hồng Phần – Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga - Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Thành viên

- Ms. Le Thi Hong Phan – Staff of Savimex Corporation – Head of the Board of Checking Voting Result,
- Ms. Nguyen Huynh Nga – Staff of Savimex Corporation – Member,
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of Savimex Corporation – Member.

viên

Representative share holder who supervises checking voting:

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu:

Mr./Ms. Nguyễn Thị Thanh Sơn, code 05;

Ông/ Bà : Nguyễn Thị Thanh Sơn, mã cổ đông : 05

Mr./Ms. Hà Thị Bích, code 14;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX



2020

Ông/Bà : Huu Thi Thuinh, mã cổ đông

: 17

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Căn cứ thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua,

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau :

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt : 17 cổ đông
Đại diện cho : 9.260.035 cổ phần;

Chiếm tỷ lệ 66,5 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ông **Lee Eun Hong**

2.1 Kết quả số lượng phiếu bầu

- a. Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu
Đại diện cho : 9.260.035 cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu
Đại diện cho : 9.260.035 cổ phần

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of Savimex Corporation approved by GSM,

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2020, the Board of Checking Voting Result has checked election in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:

1. The number of attendant: 17 shareholders,
Represent 9.260.035 shares,

Occupy 66,5 % the total number of voting shares of the company.

2. BOD's candidate list was approved by GSM:

- Mr. **Lee Eun Hong**

2.1 Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: 17 votes
Present 9.260.035 shares
- b. Total of votes was collected: 17 votes
Present 9.260.035 shares
- c. Valid votes: 17 votes
Present 9.260.035 shares
- d. Invalid votes: 0 votes

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX



2020

c. Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu

Present 0 shares

Đại diện cho : 9260.035 cổ phần

d. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Đại diện cho : 0 cổ phần

2.2 Additional member election result for BOD's candidate as follows:

2.2 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ông/ Mr. Lee Eun Hong	<u>9260.035</u>	<u>100%</u>

Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex nhiệm kỳ 2020 – 2024: As the election result hereinabove, these candidates are elected as BOD of Savimex Corporation in tenure 2020-2024.

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ông/ Mr. Lee Eun Hong	<u>9260.035</u>	<u>100%</u>



**DÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**



2020

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 22/05/2020. This Minute is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minute is made at Ground Street., Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC, at ..A.O.: 20.am on May 22th, 2020.

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

HCMC, May 22th, 2020

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 1
Supervise Shareholder 1

TV BAN KIỂM PHIẾU
Member of the checking voting board

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking Voting Board


Nguyễn Thanh Sơn







CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 2
Supervise Shareholder 2

Nguyễn Huỳnh Nga **Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng**

Lê Thị Hồng Phấn





