



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 23 tháng 03 năm 2020

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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: 120/2020-SAV/VSD-ĐK lập ngày 03/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020) 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 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

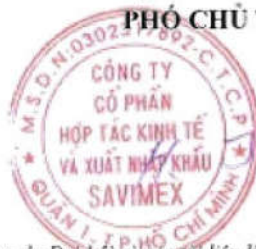
- Thời gian:** Từ 08g00, ngày 08 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm:** Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
  - Thanh toán thù lao HĐQT năm 2019; tờ trình thù lao HĐQT năm 2020;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020;
  - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- 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 Savimex - Phòng Kế hoạch – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857, Fax: (028) 3717.9934.**

**\* Ghi chú:**

- ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
- Tại địa điểm tổ chức Đại hội năm nay, Công ty có chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho Quý cổ đông trước khi vào phòng họp.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



\* 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](http://www.savimex.com.vn) từ ngày 25/03/2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông: Văn Anh Tuấn - điện thoại (028) 6250.8857, Di động 0982.700.287.