



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 04 tháng 02 năm 2015

Số 091/2015/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) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Vĩnh Đạt – Phòng Kế toán Tài chính

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

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về Ước Kết quả hoạt động 2014 và Kế hoạch 2015.

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

VÕ VĨNH ĐẠT

Số : 03 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 4 tháng 2 năm 2015

HCM city, Feb 4th , 2015

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 4/2/2015
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Feb 4th, 2015

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Ước kết quả hoạt động năm 2014 như sau:

- Doanh thu: 662.781.256.153 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 23.902.877.056 đồng

Term 1. *To estimate 2014 performance as follows:*

- Sales: 662.781.256.153 VND
- Net income: - 23.902.877.056 VND

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2015 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 742,681,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,516,000,000 đồng

Term 2. *Approval on the 2015 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

- Sales: 742,681,000,000 VND.
- Net income: 18,516,000,000 VND.

Điều 3. 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 3. *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 SOUNG GYU.....

[Handwritten signature]



2. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG.....

[Handwritten signature]

3. Ông: LIM HONG JIN

H. J. Lim

4. Ông: KIM HYUN JUN

[Handwritten signature]



5. Ông: LEE JUNG WON

H. J. Lim

6. Ông: BÙI NGỌC QUỚI

[Handwritten signature]

7. Bà: HUỖNH THỊ THU SA

[Handwritten signature]

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