



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 27 tháng 04 năm 2016

Số 129/2016/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:

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông,

Nghị quyết 01:

- Thông qua Kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch 2016,
- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2015,
- Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán,
- Thông qua báo cáo ban kiểm soát hoạt động Cty 2015,
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015,
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2016,
- Thông qua báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch chi trả thù lao 2016,
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán báo cáo tài chính 2016,
- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng 2016,



- Thông qua từ nhiệm thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bổ sung.

Nghị quyết 02:

- Thông qua việc không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ, không phân phối lợi nhuận và cổ tức 2015,
- Phát hành cổ phiếu thưởng.

Nghị quyết 03:

- Huy động thêm nguồn vốn: Phát hành cổ phiếu phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng,
- Sửa đổi vốn điều lệ.

Nghị quyết 04:

- Bổ sung ngành nghề hoạt động.

Nghị quyết 05:

- Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Biên bản kiểm phiếu bầu ban kiểm soát.

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**



VÕ VINH ĐẠT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2016**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 13 ngày 12/02/2015

- *Company name: Savimex Corporation.*
- *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru St., District 1., HCM city, VN*
- *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28th, 2001, 13rd amendment on Feb 12th, 2015.*

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Today Apr 26th, 2016, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2016

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h, ngày 26 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

A. TIME AND VENUE

- *Time: Apr 26th, 2016 at 8 am*
- *Venue: Floor 4, Meeting Hall of Thanh Cong JSC, 36 Tay Thanh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, 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 14/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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 Mar 14th, 2016 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BoD's members, IC and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Kim Jung Heon – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa
2. Ông Lim Hong Jin – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thủy– Trưởng Ban Kiểm soát.
4. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
5. Ông Võ Vĩnh Đạt – Kế toán trưởng

I. Chairman Board

1. *Mr. Kim Jung Heon– Chairman of BOD– Chairman of Meeting*
2. *Mr. Lim Hong Jin– Vice Chairman of BOD, the General Director*
3. *Ms. Pham Thi Thanh Thuy – Chief of IC*
4. *Mr. Tran Nhu Tung – BoD's member*
5. *Mr. Vo Vinh Dat – Chief Accountant*

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Phòng Kế toán

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Yến – 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 Nguyễn Thị Kiều Yến 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 08 giờ 30 phút, Số cổ đông hiện diện: 21 người; sở hữu và đại diện cho 7,208,827 cổ phần, chiếm 72.35% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 608 cổ đông, đại diện cho 2,754,623 cổ phần, chiếm 27.65% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 09 giờ 25 phút, Số cổ đông hiện diện: 29 người; sở hữu và đại diện cho 7,333,767 cổ phần, chiếm 73.61% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 600 cổ đông, đại diện cho 2,629,683 cổ phần, chiếm 26,39% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 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 cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, ông Kim Jung Heon - Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng thay mình điều khiển Đại hội.

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

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Mr. Văn Anh Tuấn – Company Secretary – Team leader

2. Ms. Mai Thị Huyền Thanh – Accounting Department

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Ms Nguyen Thi Kieu Yen – 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 Nguyen Thi Kieu Yen report of attendance checking as follows:

- All attendant shareholders are legally.

- At the beginning of the Meeting at 08:30am, the number of attendant shareholders: 21 people, hold and represent 7,208,827 shares, occupy 72.35% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 608 people, hold and represent 2,754,623 shares, occupy 27.65% total Company share.

- Until 09:25am, the number of attendant shareholders: 29 people, hold and represent 7,333,767 shares, occupy 73,61% total Company share.

- The number of absent shareholders and without authorization: 600 people, hold and represent 2,629,683 shares, occupy 26,39% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2015 has enough valid condition.

2. To maintain the GSM's timetable, Mr. Kim Jung Heon - Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Mr. Kim Jung Heon.

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

- (1) Bà Nguyễn Thị Kiều Yên – Nhân viên phòng Kế toán – Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên
- (3) Bà Phạm Ngọc Diễm – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

- (1) Ms Nguyen Thi Kieu Yen– Accountant staff– the Head
- (2) Ms Nguyen Thi Hong Hanh – HR staff - Member
- (3) Ms Pham Ngoc Diem – Accountant staff - Member

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (7,218,327cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

GSM proceed to vote. Voting result:

- *Agree: 100 % (7,218,327 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

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

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

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,237,117cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- *Agree: 100% (7,237,117 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

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

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

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (7,247,267cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- *Agree: 100 % (7,247,267 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Phần trình bày các báo cáo

A. Reports and Proposals

1. Ông Lim Hong Jin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2015 & Kế hoạch năm 2016

1. Mr Lim Hong Jin presents Report of 2015 performance and 2016 plan

1.1. Kết quả hoạt động năm 2015

1.1. 2015 Performance

- Doanh thu thuần: 567,420,494,866 VND đạt 77.8% so với kế hoạch năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế: (25,352,576,488) VND VND đạt 0% so với kế hoạch 2015
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015

- Net revenue VND 567,420,494,866 was reached 77.8% compared with the plan 2015.
- The profit after tax VND – 25,352,576,488 was reached 0% compared with the plan 2015.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2015:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2015 Performance	Kế hoạch năm 2015 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	567,420,494,866	730,148,000,000	77.8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	(25,352,576,488)	10.032,000,000	0%

1.2. Kế hoạch năm 2016:

- Doanh số: 615,765,000,000 đồng
- Lợi nhuận: 10,673,000,000 đồng

1.2. 2016 Plan:

- Revenue: 615,765,000,000 VND
- Profit: 10,673,000,000 VND

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2015 (enclosed report)

3. Ông Võ Vĩnh Đạt – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Mr Vo Vinh Dat- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2015 (Details in document enclosed):

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2015 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Ms Pham Thi Thanh Thuy – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2015 (Details in report enclosed)

5. Ông Võ Vĩnh Đạt trình bày 5 báo cáo
5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

5. Mr Vo Vinh Dat presents 5 following reports:
5.1. 2015 Profit distribution, dividend

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VND)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận sau thuế <i>Retained profit</i>	(25.352.576.488)	
II	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>		
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>		0%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>		0%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>		0%
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>		0%

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

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 2016

5.5. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung bổ sung ngành nghề (Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm).

7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bổ sung

Ngày 03/4/2015, ĐHCĐ thường niên 2015 đã bầu ông Lê Thành Phương trúng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tuy nhiên, ngày 28/08/2015 ông Lê Thành Phương đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ thành viên BKS đến trụ sở Công ty.

Căn cứ điều 25.5.b của Điều lệ Công ty, Ông Lê Thành Phương không còn tư cách thành viên BKS.

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT giới thiệu ứng viên BKS là ông Nguyễn Thanh Sơn- hiện là Giám đốc trung tâm xây dựng Savihome.

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Thành Phương theo nguyện vọng cá nhân.
2. ĐHCĐ 2016 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung một thành viên BKS.

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (7,333,767cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)

5.2. 2016 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed)

5.3. Report of payment compensation of BoD, IC in 2015; Plan of compensation of BoD, IC in 2016 (Details in document enclosed)

5.4. Proposal on selection independent auditor in 2016.

To propose GSM authorize BoD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2016.

5.5. Proposal on issuing bonus share in 2016 (Details in document enclosed)

6. Mr. Tran Nhu Tung presents proposal on adding business field (detail as the attached report)

7. Mr. Tran Nhu Tung present proposal on increase the ratio of foreign ownership

8. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of IC's member and introduce IC's member

Mr. Le Thanh Phuong was elected as member of Inspection Control (IC) in tenure 2014 – 2019 by GSM 2014 on April 03, 2015

On August 28, 2015, Mr. Le Thanh Phuong submitted resignation as IC's membership to Company.

Based on Article 25.5.b of Company's Charter, Mr. Le Thanh Phuong is no longer a IC's membership.

Based on Company's Charter, BOD has introduced a candidate: Mr. Nguyen Thanh Son- currently is Savihome Manager.

Based on Company's Charter and current laws & regulation, kindly submit to GSM to consider and approve the following:

1. Adoption on resignation of Mr. Le Thanh Phuong due to private reason.
2. GSM 2016 proceeds to additional election IC member

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)

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

9. Ông Trần Như Tùng trình bày báo cáo đề cử ứng viên BKS do cổ đông đề cử (đính kèm báo cáo)

B. Tiến hành bầu cử

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Yến – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử (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 % (7,333,767cp)
- 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. Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Anh Trần Ngọc Tuấn

3. Công bố kết quả bầu cử:

- Thành viên BKS:

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn

Số phiếu bầu đạt: 7,318,527

Tương ứng tỷ lệ: 99.79%

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.

Xin ghi nhận ý kiến của cổ đông PXP Việt Nam mã số SAV0003 về nghị quyết 05 như sau:

Trường hợp Công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhưng Công ty muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở một mức cụ thể, vấn đề này sẽ tham khảo lại ý kiến cổ đông.

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

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015 & kế hoạch năm 2016;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97.20% (7,128,267cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.80 % (205,500cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Abstention: 0 % (0 shares)

9. Mr Tran Nhu Tung present report on nomination candidate of IC (the attached file)

B. Implementing of Election

1. Ms Nguyen Thi Kieu Yen – Head of Checking voting result board adopt election regulation (Details in document enclosed)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)

Abstention: 0 % (0 shares)

2. Invite shareholder oversee checking process

- Mr Tran Ngoc Tuan

3. Announce election results

- IC member:

+ Mr Nguyen Thanh Son

Number of vote: 7,318,527

Ratio: 99.79%

C. Discussion about reports of GSM

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

GSM will record opinion of PXP Viet Nam with code no. SAV0003 about Resolution no.5 as follows: In case Company's unrestricted foreign ownership ratio, but Company wants to restrict it at a specific, this issue will refer to shareholders' opinions

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2015 Performance & 2016 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 97.20 % (7,128,267 shares)
- Disagree: 2.80 % (205,500 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

1.2. Report on operation of Board of

<p>năm 2015</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) <p>1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) <p>1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) <p>1.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767 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) <p>1.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016</p> <p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 72.33 % (5,304,288cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.67% (2,029,479cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) <p>1.7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.</p>	<p><i>Directors in 2015</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 100 % (7,333,767 shares)</i> - <i>Disagree: 0 % (0 share)</i> - <i>Abstention: 0 % (0 share)</i> <p><i>1.3. 2014 Financial auditted report;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 100% (7,333,767 shares)</i> - <i>Disagree: 0 % (0 share)</i> - <i>Abstention: 0 % (0 share)</i> <p><i>1.4. Report of the IC about Company activities in 2015;</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 100 % (7,333,767 shares)</i> - <i>Disagree: 0 % (0 share)</i> - <i>Abstention: 0 % (0 share)</i> <p><i>1.5. Profit distribution, Dividend 2015.</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 100 % (7,333,767 shares)</i> - <i>Disagree: 0 % (0 share)</i> - <i>Abstention: 0 % (0 share)</i> <p><i>1.6. Profit distribution, Dividend 2016 plan.</i></p> <p><i>Voting result as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Agree: 72.33 % (5,304,288 shares)</i> - <i>Disagree: 27.67 % (2,029,479 share)</i> - <i>Abstention: 0 % (0 share)</i> <p><i>1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2016;</i></p>
---	--

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767cp)
- 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. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 98.84% (7,248,767cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.16% (85,000 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.9. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 98.84% (7,248,767cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.16 % (85,000 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.10. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.86 % (7,323,767cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.14% (10.000 cp)

1.11. Tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767cp)
- 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. 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

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (7,333,767 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

1.8. 2015 Compensation payment of BOD, IC; 2016 Compensation plan;

Voting result as follows:

- *Agree: 98.84 % (7,248,767shares)*
- *Disagree: 1.16 % (85,000 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

1.9. Proposal on issuing bonus share in 2016

Voting result as follows:

- *Agree: 98.84 % (7,248,767 shares)*
- *Disagree: 1.16 % (85,000 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

1.10. Adding business field of Company

Voting result as follows:

- *Agree: 99.86 % (7,323,767 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0.14 % (10.000 share)*

1.11. Increase the ratio of foreign ownership as follows:

- *Agree: 100 % (7,333,767 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 share)*
- *Abstention: 0 % (0 share)*

2. The Secretary presented GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,333,767 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% (7,333,767cp)
- 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 % (7,333,767cp)
- 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 % (7,333,767cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.5. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 05 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.30% (6,842,317cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.70 % (491,450 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% (7,333,767 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)

Meeting ask shareholder for voting.

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

2.4. Voting result of Resolution No.4 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

2.5. Voting result of Resolution No.5 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 93.30% (6,842,317 shares)
- Disagree: 6.70 % (491,450 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

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

- Agree: 100% (7,333,767 shares)
- Disagree: 0 % (0 share)
- Abstention: 0 % (0 share)

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 10 giờ 55 phút cùng ngày

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

The Meeting was ended at 10:55am at the same day.

THƯ KÝ/Secretary

Văn Anh Tuấn

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



2/2

KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty



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

Số/No.: 01 /2016/NQ-ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN
NĂM 2016**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.1
IN 2016**

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

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- 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 2016 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26th, 2016

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

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

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau

I. To adopt report of 2015 performance and 2016 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2015

1. 2015 Performance

- Doanh thu thuần: 567,420,494,866 VNĐ đạt 77.8% so với kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế:- 25,352,576,488 VNĐ VNĐ đạt 0% so với kế hoạch 2015

- Net revenue VND 567,420,494,866 was reached 77.8% compared with the plan 2015.
- The profit after tax VND – 25,352,576,488 was reached 0% compared with the plan 2015.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2015:



TT No	Chi tiêu Item	Thực hiện năm 2014 (VND) 2014 Performance	Kế hoạch năm 2014 (VND) 2014 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	567,420,494,866	730,148,000,000	77.8%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	(25,352,576,488)	10.032,000,000	0%

2. Kế hoạch năm 2016

- Doanh số: 615,765,000,000 đồng
- Lợi nhuận: 10,673,000,000 đồng

2. 2016 Plan

- Revenue: 615,765,000,000 VND
- Profit: 10,673,000,000 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2015 (enclosed report)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2015 (enclosed report)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2015 (đính kèm báo cáo)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2015 (enclosed report)

V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

Do lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty - 25.352.576.488 nên Đại hội lần này nhất trí thông qua không trả cổ tức và trích lập quỹ như nội dung đã được Đại hội cổ đông 2015 thông qua.

V. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2015

Because net profit in 2015 was - 25.352.576.488, so Meeting adopt to no pay dividend and appropriated fund which GSM approved in 2015

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận sau thuế <i>Retained profit</i>	- 25.352.576.488	
II	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>		
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>		0%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>		0%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>		0%
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>		0%

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 (đính kèm báo cáo)

VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 (đính kèm báo cáo)

VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

IX. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 (đính kèm báo cáo)

VI. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2016 (enclosed report).

VII. To adopt Report of BoD, IC's compensation payment in 2015 and Plan for compensation of BoD, IC in 2016 (enclosed report).

VIII. To Authorize BOD to select auditors for Financial Statement in the year 2016

IX. To adopt proposal of issuance bonus share in 2016 (enclosed report).

XII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu ứng viên bổ sung

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Thành Phương
2. Kết quả bầu cử: ông Nguyễn Thanh Sơn đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019. Như vậy thành viên BKS sau ĐHCĐ 2016 gồm:
 - Bà Phạm Thị Thanh Thủy
 - Ông Kim Dong Ju
 - Ông Nguyễn Thanh Sơn

Điều 2. Tổ chức thi hành

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

XII. To adopt resignation of IC's member and introduce IC's member

1. Adoption on resignation of Mr. Le Thanh Phuong according to private reason.
2. Election results : Mr Nguyen Thanh Son was elected as IC member in tenure 2014-2019. After GSM 2016, member of IC consist of:
 - Ms. Pham Thi Thanh Thuy
 - Mr. Kim Dong Ju
 - Mr. Nguyen Thanh Son

Article 2. Implementation

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

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

CHỦ TOA/Chairman of Meeting



Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



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

Số/No.: 02 /2016/NQ-ĐHCD

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.2
IN 2016**

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

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- 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 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 2015 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2015

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 3rd, 2015

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ cho hoạt động của công ty và không thanh toán cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ số 05/2015/NQ-ĐHCĐ đã thông qua ngày 03/04/2015: không phân phối lợi nhuận và cổ tức trong năm 2015.

Article 1. To adopt that Company will not extract the funds for activities of Company and will not settle dividend payment according to approval of GSM by Resolution no. 05/2015/NQ-ĐHCĐ dated April 03, 2015: Savimex will not have profit distribution and dividend in 2015



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

- Tỷ lệ phát hành: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành 6% cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 03/4/2015 (dự kiến giao dịch vào tháng 5/2016): 10.141.623 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 1.014.162 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và 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: 10.141.620.000đ;
- 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 (dự kiến số dư sau khi hoàn tất đợt phát hành 6% cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 03/4/2015 là: 138.293.356.110 đ)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 115.515.550.000đ (số vốn điều lệ thực tế được xác định căn cứ danh sách phân bổ quyền tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)
- 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.

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

- Bonus ratio: 10% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares)
- Current outstanding of share after finishing on issuance 6% bonus share based on GSM Resolution on Apr 3rd, 2015 (estimated in May, 2016) 10.141.623 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 1.014.162 shares. These additional shares shall be 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 10.141.620.000;
- 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 (after finishing on issuance 6% bonus share based on GSM Resolution on Apr 3rd, 2015 is VND 138.293.356.110)
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 115.515.550.000 (the actual amount of charter capital is determined based on list of shareholders from VSD)
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit and listing additionally at competent authorities.

Điều 3. Tổ chức thi hành

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

Article 3. Implementation

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

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

CHỦ TỊCH/Chairman of Meeting



Handwritten signature in blue ink.

Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



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

Số/No.: 03 /2016/NQ-ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2016**

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

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- 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 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 2015 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2015,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 03rd, 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 10.141.620.000 đ (Mười tỷ một trăm bốn mươi một triệu sáu trăm hai mươi ngàn) đồng, tăng vốn điều lệ từ 105.373.930.000đ (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi ngàn) đồng lên 115.515.550.000 (Một trăm mười lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi ngàn) đồng.

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 10.141.620.000, increase charter capital from VND 105.373.930.000 to 115.515.550.000 VND

- Hình thức phát hành 1.014.162 (Một triệu không trăm mười bốn ngàn một trăm sáu mươi hai) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 1.014.162 (Năm trăm bảy mươi bốn ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần

- Mode: to issue 1.014.162 common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 1.014.162 shares
- Par value: VND 10,000 per share



- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định

- 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: 115.515.550.000 (Một trăm mười lăm tỷ năm trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi ngàn) đồng.

Số vốn này được chia thành 11.155.785 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký 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 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.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, 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 115.515.550.000 and is divided in 11.155.785 common shares and 395,770 treasury shares

Par value: VND 10,000 per share.

Article 3. To authorize Chairman to sign 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 assign Mr. Lim Hong Jin - General Director, legal representative of Company to execute formality of enterprise registration according to laws and regulations.

Article 5. Implementation

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

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

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

NGHỊ QUYẾT 04
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
RESOLUTION NO.4
IN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HTKT&XNK SAVIMEX

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION

- 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 2016 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26th, 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1.

Article 1.

Bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty:

To add business line of Company:

Hiện hành <i>Current</i>	Sửa đổi <i>Amendment</i>
<p>Ngành nghề kinh doanh hiện nay:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu: đồ gỗ chế biến, hàng mộc gia dụng, hàng gỗ trang trí nội thất, nông lâm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ.• Các hoạt động thương mại bao gồm: xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa tại các thị trường trong và ngoài nước các máy móc thiết bị, các phụ tùng nguyên liệu, phụ liệu, phụ kiện, vật tư, thành phẩm và bán thành phẩm của ngành chế biến gỗ, xây dựng và trang trí nội ngoại thất.• Đầu tư, thi công và trang trí nội ngoại thất, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đô thị, khu công nghiệp, lâm nghiệp, khu dân cư.• Xây dựng dân dụng và công nghiệp.• Kinh doanh địa ốc và cho thuê văn phòng.	<p>Bổ sung ngành nghề:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mã ngành 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Chi tiết: kinh doanh trong nước và sản xuất sản phẩm gỗ; bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu: muông, nĩa; các sản phẩm trang trí trong nhà, ngoài sân, hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng kim loại hoặc mây, tre, nứa; nến, hương liệu, kinh doanh các sản phẩm chai, lọ làm từ nhựa.</i>• Mã ngành 4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép• Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản; rau quả; cà phê; chè; đường, sữa và các sản</i>



- Thiết kế công trình giao thông, thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất công trình, thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, quản lý dự án công trình, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

The current business situation: detail in above

phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến ngũ cốc, bột, tinh bột; các thực phẩm khác

To add business line:

- Code no. 4649: wholesale of other items for family
Detail: business in domestic and producing wood product; whole sales of Ceramics; items for family not clearly: Utensil; Decoration items; Handcraft items made of metal or rattan, bamboo ; Candles; aroma; Plastic items – melamine, pp, pet
- Code no. 4641: whole sales of fabric, textile, shoes
- Code no. 4632: Food – dry food, jam
Details: Wholesale of meat and meat products; Seafood; Vegetables; coffee; cover; sugar, milk and dairy products, confectionery and products of cereals, flour, starch; other foods

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

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

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký quyết định bổ sung ngành nghề cụ thể căn cứ qui định phân ngành theo văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nếu có yêu cầu

Article 3. To authorize Chairman to sign decision on additional business line to register with Development and Planning Investment Department 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

Article 5. Implementation

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

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

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



KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTKT&XNK SAVIMEX**

Số/No.: 05/2016/NQ-ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 05
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
RESOLUTION NO.5
IN 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HTKT&XNK SAVIMEX**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- 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 2016 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law ;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26th, 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1.

Quyết định tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên tối đa theo qui định pháp luật trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư hoặc các qui định pháp luật khác có liên quan căn cứ các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

2.1 Trường hợp Công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên tối đa 100%

Article 1. Decide on increase the ratio of foreign ownership of Company to maximum following the regulation laws based on instructions from MPI or the other regulation law corresponding to the current business lines of Company.

Article 2. Authorize BOD to perform all procedures related to the increased foreign ownership ratio of Company at the State Agencies. Specific:

2.1. In case Company's unrestricted foreign ownership ratio, BOD will perform procedures to increase it up to maximum 100%



2.2 Trường hợp Công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhưng Công ty muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở một mức cụ thể, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

2.3 Trường hợp Công ty bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài do pháp luật quy định các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty bị hạn chế, HĐQT của Công ty thực hiện thủ tục hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo hướng dẫn của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, HĐQT báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ 2017 và trình sửa Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký quyết định liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Điều 4. Giao Ông Lim Hong Jin- Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục 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, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.2 In case Company's unrestricted foreign ownership ratio, but Company wants to restrict it at a specific, authorize BOD to perform all procedures related to the increased foreign ownership ratio of Company at the State Agencies.

2.3. In case Company is restricted foreign ownership ratio due to legislation of the current business lines of Company, the Board of Directors perform procedures under the guidance of the State Agencies.

After changing foreign ownership ratio of Company, BOD report the result and submit editor of the Company's Charter to GSM 2017

Article 3. To authorize Chairman to sign decision on increasing the foreign ownership ratio of Company.

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

Article 5. Implementation

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

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



KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 26/4/2016, tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Đầu tư Thương Mại Thành Công, số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM; Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần HTKT & XNK SAVIMEX tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được Đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Yến - NV Công ty cổ phần HTKT & XNK SAVIMEX - Trưởng Ban.
- Bà Phạm Ngọc Diễm - NV Công ty cổ phần HTKT & XNK SAVIMEX - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - NV Công ty cổ phần HTKT & XNK SAVIMEX - Thành viên.

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu: Ông/Bà Trần Ngọc Tuấn, mã cổ đông SAV10087

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HTKT & XNK SAVIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần HTKT & XNK 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: 28 cổ đông
Đại diện cho: 7999767 cổ phần;
chiếm tỷ lệ 76.60 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

MINUTES OF IC'S ELECTION RESULTS

On April 26th, 2016, at 10:15 am at Cong ty co phan Det may Dau tu Thuong Mai Thanh Congl, 36 Tay Thanh Str., ward Tay Thanh, Tan Phu Dist., HCM city; 2016 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election additional member Inspection Committee in tenure 2014 - 2018.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2016, we hereby consist of:

- Ms. Nguyễn Thị Kiều Yến - Staff of SAVIMEX - Head of the Board of Checking Voting Result,
- Ms. Phạm Ngọc Diễm - Staff of SAVIMEX - Member
- Ms. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Staff of SAVIMEX - Member

Representative shareholder who supervises checking voting: Mr./Ms. Trần Ngọc Tuấn, code SAV10087
Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of SAVIMEX approved by GSM.

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2016.

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: 28 shareholders,
Represent 7999767 shares, occupy 76.60% the total number of voting shares of the company.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HTKT & XNK SAVIMEX



2016

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

Ông Nguyễn Thanh Sơn

2.1. Kết quả kiểm tra số lượng phiếu bầu cử:

- a. Tổng số phiếu phát ra: 88 phiếu
Đại diện cho 7.999.767 cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu
Đại diện cho 7.999.757 cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu
Đại diện cho 7.999.757 cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ: _____ phiếu
Đại diện cho _____ cổ phần

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

- **Mr. Nguyễn Thanh Sơn**

2.1. Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: 88 votes
Present 7.999.767 shares
- b. Total of votes was collected: 27 votes
Present 7.999.757 shares
- c. Valid votes: 27 votes
Present 7.999.757 shares
- d. Invalid votes: _____ votes
Present _____ shares

2.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

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

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	Mr. Nguyễn Thanh Sơn	<u>7.918.527</u>	<u>99,79%</u>

Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên **Ông Nguyễn Thanh Sơn** đã
trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTKT & XNK
SAVIMEX nhiệm kỳ 2014 - 2018

As the election result hereinabove, **Mr. NGUYỄN THANH SON** are
elected member IC of SAVIMEX in tenure 2014 - 2018

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại
hội, lập tại Công Ty Cổ phần Dệt May Thành Công, số 36 Tây Thạnh,
material. This Minutes is made at Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel at

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HTKT & XNK SAVIMEX



2016

Phòng Tây Thành, Quận Tân Phú, vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 10/4/16...am on Apr 26th, 2016.
26/4/2016.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016
HCMC, Apr 26th, 2016

CÓ ĐÔNG GIÁM SÁT
Supervise Shareholder

TV BAN KIỂM PHIẾU
Member of the Checking voting Board

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking voting Board

Trương Ngọc Tiên
Phạm Ngọc Diễm
Nguyễn thị Hồng Hạnh

Nguyễn thị Kiều Yên

