



Số: 03 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

HCM city, Apr 27th, 2017

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 thông qua thư biểu quyết
According to consent of BOD's members as BOD's voting by email

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2017
Article 1. Approval on implementation of bonus share issueing plan in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2017/NQ-ĐHCD on April 14th, 2017

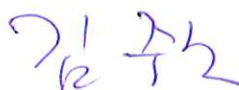
Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29 tháng 5 năm 2017 nhằm mục đích sau :
Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2017. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần mới).
*Article 2. Approval on the final registration (closing date) on May 29th, 2017 aim to following purposes:
To issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 02/2017/NQ-DHCD dated 14 Apr 2017. Bonus rate: 10% of par value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 10 new shares).*

Điều 3. Ủy quyền Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.
Term 3. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.

Điều 4. 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.
Article 4. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.

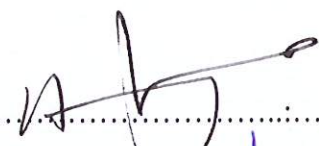


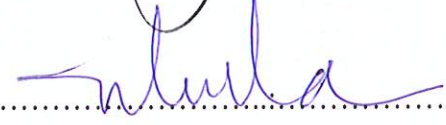
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

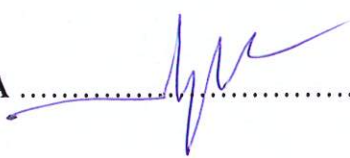
1. Ông: KIM JUNG HEON..... 

2. Ông: LIM HONG JIN..... 

3. Ông: KIM SOUNG GYU 

4. Ông: KIM HYUN JUN 

5. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG..... 

6. Bà: HUỖNH THỊ THU SA 



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