



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 11 tháng 04 năm 2019

Số: **0020** /2019/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:

Quyết định 01 của HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và CP thưởng

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**



VĂN ANH TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

Số: 01 /2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

HCM city, Apr 11, 2019

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' DECISION
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 ĐỊNH

Điều 1.

Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (mỗi cổ phần nhận 500 đồng) 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 02/2019/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2019

Article 1

Approval on implementation paying dividend by cash with the ratio 5% (each share receive 500 vnd) and by issuing plan in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2019/NQ-ĐHCD on April 04th, 2019

Điều 2.

Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng cụ thể sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Mục đích ngày đăng ký cuối cùng như sau: Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (mỗi cổ phần nhận 500 đồng) và 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 02/2019/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2019 theo tỷ lệ là 05% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần mới).

Article 2.

Authorize for Chairman to decide the final registration (closing date) after getting confirmation from SSC aim to following purposes: To pay dividend by cash with the ratio 5% (each share receive 500 vnd) and issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 02/2018/NQ-DHCD dated 04 Apr 2019 with 05% of per value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 05 new shares).



