



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 05 tháng 04 năm 2019

Số: **0019** /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:

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên 2019

Biên bản kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị NK 2019 - 2024

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



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

Số/No.: 01/2019/NQ-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.1
IN 2019

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2019,

- 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 4th, 2019,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

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

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. To adopt report of 2018 performance and 2019 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2018

1. 2018 Performance

- Doanh thu thuần: 706.750.549.269 đồng, đạt 120,84 % so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 20.769.317.200 đồng, đạt 117,34 % so với kế hoạch 2018

- Net revenue: VND 706,750,549,269 was reached 120.84% compared with the plan 2018.
- The profit before tax: VND 20,769,317,200 was reached 117.34 % compared with the plan 2018.



Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2018:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2018 Performance	Kế hoạch năm 2018 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	706.285.698.891	584.500.000.000	120,84%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit before tax</i>	20.769.317.200	17.700.000.000	117,34%

2. Kế hoạch năm 2019

- Doanh số: 777.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 25.000.000.000 đồng

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

IV. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 (đính kèm báo cáo).

Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%/mệnh giá.
- Quỹ khen thưởng: 10%.
- Quỹ phúc lợi: 10%.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 (đính kèm báo cáo).

VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 (đính kèm báo cáo).

VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm báo cáo).

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính

2. 2019 Plan

- Revenue: VND 777,000,000,000
- Profit: VND 25,000,000,000

II. To adopt Report of BOD's operation in 2018 (enclosed report)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2018 (enclosed report)

V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2018 (enclosed report)

Savimex will pay dividend and fund extraction in 2018:

- Dividend per value: 5% by Cash and issuing shares to increasing capital as 5% per par value.
- Bonus fund: 10%.
- Welfare fund: 10%.
- Additional reserve fund of charter capital: 5%.

VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2019 (enclosed report).

VII. To adopt 2018 Compensation payment of BOD, IC; 2019 Compensation plan of BOD (enclosed report).

VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2019 (enclosed report).

1. AASCS Co., Ltd



Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aasc).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Deloitte Viet Nam

- | | |
|---|---|
| IX. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ (đính kèm báo cáo). | XI. To adopt Proposal on revised company charter (enclosed report). |
| X. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm báo cáo). | X. To adopt Proposal on adding business field (enclosed report). |
| XI. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Ban Kiểm toán nội bộ (đính kèm báo cáo). | XI. To adopt Proposal on changing organization of Internal Audit Committee (enclosed report). |

Điều 2. Tổ chức thi hành

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

Article 2. Implementation

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

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

CHỦ TOA/Chairman of Meeting



Li

LIM HONG JIN



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.

CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

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

Số/No.: 02/2019/NQ-ĐHCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.2
IN 2019

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2019,

- 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 04th, 2019,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5%) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Article 1. To adopt about payment dividend by cash (Ratio: 5%) and by bonus share (Ratio: 5%) through issue share to increasing capital.

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

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

- Tỷ lệ phát hành: 05% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 5 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 12.884.116 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 644.205 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và

- Bonus ratio: 05% of per value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 05 shares).
- Current outstanding of share: 12,884,116 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 644,205 shares. These additional shares shall be



- | | |
|--|--|
| <p>niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 6.442.050.000 đồng. - 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 (số dư tại thời điểm 31/12/2018) là: 61.503.268.566 đồng. - Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 139.240.910.000 đồng. - 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 | <p>registered, deposited and listed according to current laws and regulations.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 6,442,050,000. - 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; (balance as at 31/12/2018) is VND 61,503,268,566. - Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 139,240,910,000. - 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, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Implementation

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



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

CHỦ TỌA/ Chairman of Meeting




LÂM HONG JIN

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.

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

Số/No.: 03/2019/NQ-ĐHCD

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2019

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- 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 2018 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2019,

- 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 04th, 2019,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 6.442.050.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu không trăm năm mươi ngàn đồng), tăng vốn điều lệ từ 132.798.860.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng) lên 139.240.910.000 đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu chín trăm mười ngàn đồng).

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 6,442,050,000 (Six billion four hundred forty-two million hundred and fifty thousand Vietnam dong) increase charter capital from VND 132,798,860,000 (One hundred thirty-two billion seven hundred ninety-eight million eight hundred and sixty thousand Vietnamese dong) to VND 139,240,910,000 (One hundred and thirty nine billion two hundred and forty million nine hundred and ten thousand Vietnam dong).

- Hình thức phát hành 644.205 (Sáu trăm bốn mươi bốn ngàn hai trăm lẻ năm) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 644.205 (Sáu trăm bốn mươi bốn ngàn hai trăm lẻ năm) cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Mode: to issue 644,205 (Six hundred forty four thousand two hundred and five) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 644,205 shares (Six hundred forty four thousand two hundred and five).
- Par value: VND 10,000 per share
- 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: 139.240.910.000 đồng (*Một trăm ba mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu chín trăm mười ngàn đồng*). Số vốn này được chia thành 13.528.321 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, 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 cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần 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, 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 139,240,910,000 (One hundred and thirty nine billion two hundred and forty million nine hundred and ten thousand Vietnam dong) and is divided in 13,528,321 common shares and 395,770 treasury shares.

Article 3. To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, 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 authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue capital according to laws and regulations.

Article 5. Implementation

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

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

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



LIM HONG JIN



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.

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

Số/No.: 04/2019/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- 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 2019 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là 08 (tám) thành viên, trong đó có ít nhất 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập.
2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:
 - Ông Kim Jung Heon
 - Ông Lim Hong Jin
 - Ông Kim Soung Gyu
 - Ông Trần Như Tùng
 - Bà Huỳnh Thị Thu Sa
 - Bà Mai Thị Huyền Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Thu Yến
 - Bà Ngô Thị Yến Trang

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.4
IN 2019**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 4th, 2019,

RESOLVE:

Article 1. To adopt relevant issues of BOD in tenure 2019 – 2024

1. Adoption on number of BOD's member in the tenure 2019 – 2024 is 8 (eight) members, at least 2 (two) members are independent member.
2. To adopt election result of BOD in tenure 2019 – 2024 consist of:
 - Mr. Kim Jung Heon
 - Mr. Lim Hong Jin
 - Mr. Kim Soung Gyu
 - Mr. Tran Nhu Tung
 - Ms. Huynh Thi Thu Sa
 - Mr. Mai Thi Huyen Thanh
 - Ms. Nguyen Thi Thu Yen
 - Ms. Ngo Thi Yen Trang



Điều 2. Tổ chức thi hành

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

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution.

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

CHỦ TỌA/ Chairman of Meeting



LIM HONG JIN

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HDQT
- Lưu: Công ty



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

Số/No.: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2019**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 17 ngày 03/07/2018.

- *Company name: Savimex Corporation.*
- *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru Street., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28th, 2001, 17th amendment on Jul 03rd, 2018.*

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Today Apr 04th, 2019, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2019:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04 tháng 4 năm 2019.
- 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 04th, 2019 at 8:30 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 21/02/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị 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 Feb 21st, 2019 provided by Vietnam Securities Depository Center - HCM branch.*
- *BOD's members and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lim Hong Jin – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT.
3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng.

I. Chairman Board

1. *Mr. Lim Hong Jin – Vice Chairman of BOD cum a General Director- Chairman of Meeting.*
2. *Mr. Tran Nhu Tung – BOD's member.*
3. *Ms. Mai Thi Huyen Thanh – 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 Phạm Nguyễn Liên Hào – Phòng Kế toán – Thành viên.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà **Huỳnh Thị Phương Oanh** – 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 **Huỳnh Thị Phương Oanh** 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: 18 người; sở hữu và đại diện cho 9.660.065 cổ phần, chiếm 74,9765% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 773 cổ đông, đại diện cho 3.224.051 cổ phần, chiếm 25.0234% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Lim Hong Jin - 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:

- Bà Huỳnh Thị Phương Oanh – Nhân viên phòng Kế toán – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên phòng Nhân sự - Thành viên;

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Mr. Van Anh Tuan – Company Secretary – Team leader
2. Ms. Pham Nguyen Lien Hao – Accounting Staff – Member

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Ms. **Huynh Thi Phuong Oanh** – 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. **Huynh Thi Phuong Oanh** report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally:

- At the beginning of the Meeting at 8:30 am, the number of attendant shareholders: 18 people, hold and represent 9,660,065 shares, occupy 74.9765% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 773 people, hold and represent 3,224,051 shares, occupy 25,0234% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Savimex Corporation's Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2019 has enough valid condition.

2. To maintain the GSM's timetable, Mr. Lim Hong Jin - Chairman of Meeting authorized Mr. Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Mr. Lim Hong Jin.

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

- Ms Huynh Thi Phuong Oanh – Accountant staff – the Head;
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Human Resources staff – Member;



- Bà Nguyễn Huỳnh Nga - Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên.

- Ms. Nguyen Huynh Nga – Accountant staff – Member.

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% (9.660.065 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).

- *Agree: 100% (9,660,065 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% (9.660.065 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).

- *Agree: 100% (9,660,065 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% (9.660.065 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).

- *Agree: 100% (9,660,065 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 2018 và Kế hoạch năm 2019.

1. *Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2018 performance and 2019 plan.*

1.1. Kết quả hoạt động năm 2018

1.1. *2018 Performance*

- Doanh thu thuần: 706.750.549.269 đồng, đạt 120,84% so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 20.769.317.200 đồng, đạt 117,34% so với kế hoạch 2018.
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018:

- *Net revenue: VND 706,750,549,269 was reached 120.84% compared with the plan 2018.*
- *The profit before tax: VND 20,769,317,200 was reached 117.34% compared with the plan 2018.*
- *Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2018:*

(Đvt: đồng)/ (Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2018 Performance	Kế hoạch năm 2018 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	706.285.698.891	584.500.000.000	120,84%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	20.769.317.200	17.700.000.000	117,34%

1.2. Kế hoạch năm 2019

- Doanh số: 777.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 25.000.000.000 đồng

1.2. 2019 Plan

- Revenue: VND 777,000,000,000
- Profit: VND 25,000,000,000

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 (đính kèm báo cáo).

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2018 (enclosed report).

3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh - Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2018 (Details in document enclosed).

4. Bà Mai Thị Huyền Thanh trình bày 05 báo cáo:

4. Ms. Mai Thi Huyen Thanh presents 5 following reports:

4.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

4.1. 2018 Profit distribution, dividend (Details in document enclosed);

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

4.2. 2019 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);

4.3. Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HDQT năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

4.3. Report of payment compensation of BOD, IC in 2018; Plan of compensation of BOD in 2019 (Details in document enclosed);

4.4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

4.4. Proposal on selection independent auditor in 2019;

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2019.

4.5. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

4.5. Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2019 (Details in document enclosed).

5. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

5. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on revising company charter (Details in document enclosed).

6. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on adding business field (Details in document enclosed).

7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về thay đổi cơ cấu Ban kiểm toán nội bộ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on amendment on structure of Internal Audit Committee (Details in document enclosed).

Bà Huỳnh Thị Phương Oanh cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ms. Huynh Thi Phuong Oanh updates the number of attendant shareholders:

- Tính đến 09 giờ 40 phút, số cổ đông hiện diện: 20 người; sở hữu và đại diện cho 9.828.454 cổ phần, chiếm 76,2834% tổng số cổ phần của Công ty
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 771 cổ đông, đại diện cho 3.055.662 cổ phần, chiếm 23,7165% tổng số cổ phần của Công ty.

- Until 9:40 am, the number of attendant shareholders: 20 people, hold and represent 9,828,454 shares, occupy 76.2834% total Company share.
- The number of absent shareholders and without authorization: 771 people, hold and represent 3,055,662 shares, occupy 23.7165% total Company share.

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

8. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on number of BOD's member in the tenure 2019 - 2024.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 08 (tám) thành viên, trong đó có ít nhất 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập.

Number of BOD's member in the tenure 2019 – 2024 is 8 (eight) members, at least 2 (two) members are independent member.

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% (9.828.454 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).

- Agree: 100% (9,828,454 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

9. Ông Trần Như Tùng trình bày Nguyên tắc, cách thức đề cử và danh sách ứng viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử.

9. Mr. Tran Nhu Tung presents the principles, nominations and list of candidates are nominated by the current BOD.

Cổ đông E-Land Asia Holdings Pte.Ltd (nắm giữ 5.447.310 cổ phần SAV, tỷ lệ 41,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với thời hạn sở hữu liên tục từ tháng 4/2014 đến nay) đề cử 04 ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

E-land Asia Holdings Pte.Ltd (hold 5,447,310 SAV share, occupies 41.02% total voting share and holding consecutive period since April 2014 until now) would like to nominate 4 BOD's candidate, specific:

- Ông **Kim Jung Heon**, sinh ngày 01/12/1966 quốc tịch Hàn Quốc
- Ông **Lim Hong Jin**, sinh ngày 25/09/1966 quốc tịch Hàn Quốc
- Ông **Kim Soung Gyu**, sinh ngày 16/3/1968 quốc tịch Hàn Quốc
- Ông **Trần Như Tùng**, sinh ngày 15/9/1973 quốc tịch Việt Nam

- Mr. **Kim Jung Heon**, date of birth: 01/12/1966, nationality: Korean
- Mr. **Lim Hong Jin**, date of birth: 25/09/1966, nationality: Korean
- Mr. **Kim Soung Gyu**, date of birth: 16/3/1968, nationality: Korean
- Mr. **Tran Nhu Tung**, date of birth: 15/9/1973, nationality: Vietnamese

Qua xem xét đề cử của các cổ đông so với số lượng dự kiến 08 thành viên HĐQT trình

After reviewing nomination of shareholder: compared with number of 8 BOD's member to be

ĐHĐCĐ, HĐQT nhận thấy số lượng ứng viên HĐQT còn thiếu là 04 ứng viên.

Căn cứ điều 24.3 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành họp xác định tiêu chí, cách thức đề cử và thống nhất đề cử thêm 04 ứng cử viên trình ĐHĐCĐ như sau:

- Bà **Huỳnh Thị Thu Sa**, sinh ngày 14/12/1982, quốc tịch Việt Nam.
- Bà **Mai Thị Huyền Thanh**, sinh ngày 18/08/1984, quốc tịch Việt Nam.
- Bà **Nguyễn Thị Thu Yên**, sinh ngày 17/11/1980, quốc tịch Việt Nam.
- Bà **Ngô Thị Yến Trang**, sinh ngày 15/12/1989, quốc tịch Việt Nam.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm).

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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)

10. Bà Huỳnh Thị Phương Oanh trình bày Thê lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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)

Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Đức Thành – Mã cổ đông: 222
- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Mã cổ đông: 004

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

B. Phần công bố kết quả bầu cử HĐQT

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	Ông Kim Jung Heon	10.443.965	106.26%
2	Ông Lim Hong Jin	9.032.557	91.90%

submitte to GSM, BOD found that lacking of 4 BOD's candidate.

Based on Article 24.3 of Company Charter, BOD proceeds to nominate additional candidate to obtain sufficient number of 8 BOD's candidate, specific:

- Ms. **Huynh Thi Thu Sa**, date of birth: 14/12/1982, nationality: Vietnamese
- Ms. **Mai Thi Huyen Thanh**, date of birth: 18/8/1984, nationality: Vietnamese
- Ms. **Nguyen Thi Thu Yen**, date of birth: 17/11/1980, nationality: Vietnamese
- Ms. **Ngo Thi Yen Trang**, date of birth: 15/12/1989, nationality: Vietnamese

(Details as report enclosed)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (9,828,454 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

10. Ms. Huynh Thi Phuong Oanh presents Election Regulation (attached to materials of GSM). GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (9,828,454 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

GSM proceed to election.

Invite shareholder oversee checking process

- Mr. Huynh Duc Thanh – code 222.
- Mr. Nguyen Thanh Son – code 004.

GSM proceed to vote.

B. Announcement of BOD elections results

3	Ông Kim Soung Gyu	9.032.557	91.90%
4	Ông Trần Như Tùng	8.840.337	89.95%
5	Bà Huỳnh Thị Thu Sa	9.032.557	91.90%
6	Bà Mai Thị Huyền Thanh	9.032.557	91.90%
7	Bà Nguyễn Thị Thu Yến	9.032.557	91.90%
8	Bà Ngô Thị Yến Trang	9.032.557	91.90%

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ liệu tại trụ sở Công ty.

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

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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)

1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2018 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 98,2880% (9.660.198 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp).

C. Discussion about reports of GSM

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

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2018 Performance & 2019 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2018

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.3. 2018 Financial audited report.

Voting result as follows:

- Agree: 98.2880% (9,660,198 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 1.7119% (168,256 shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 1,7119% (168.256 cp)

1.4. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2018; Kế hoạch 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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).

1.5. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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).

1.6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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)

1.7. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 cp).

1.4. Profit distribution, dividend: payment in 2018; 2019 plan.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares).
- Disagree: 0% (0 shares).
- Abstention: 0% (0 shares).

1.5. 2018 Compensation payment of BOD, IC; 2019 Compensation plan of BOD

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares).
- Disagree: 0% (0 shares).
- Abstention: 0% (0 shares).

1.6. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2019.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.7. Proposal on issuing share to increasing capital in 2019.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares).
- Disagree: 0% (0 shares).
- Abstention: 0% (0 shares).

- 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. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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).

1.8. Proposal on revised company charter:

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares).
- Disagree: 0% (0 shares).
- Abstention: 0% (0 shares).

1.9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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).

1.9. Proposal on adding business field

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares).
- Disagree: 0% (0 shares).
- Abstention: 0% (0 shares).

1.10. Tờ trình về thay đổi cơ cấu Ban kiểm toán nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 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).

1.10 Proposal on amendment on structure of Internal Audit Committee

Voting result as follows:

- Agree: 100% (9,828,454 shares).
- Disagree: 0% (0 shares).
- Abstention: 0% (0 shares).

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.

2. The Secretary presents GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

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

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (9.828.454 cp).

- Agree: 100% (9,828,454 shares).



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 ...*11*... giờ 00 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 ...*11*...am at the same day.*

THƯ KÝ/Secretary



VĂN ANH TUẤN

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



LIM HONG JIN

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

MINUTES OF BOD'S ELECTION RESULTS

Vào lúc 10 giờ 10 phút, ngày 04/04/2019, tại Lầu 4 – Hội trường Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – số 36 Tây Thạnh, Phường Tân Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex tổ chức bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được đại hội thông qua, chúng tôi gồm :

- Bà Huỳnh Thị Phương Oanh – Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga - Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu :

- Ông/Bà : Nguyễn Thanh Sơn, mã cổ đông : 004
- Ông/Bà : Nguyễn Đức Thạch, mã cổ đông : 222

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua,

Căn cứ thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua,

On April 04th, 2019, at 10:10 am at Floor 4 – Meeting Hall at Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC – 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC; 2019 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election additional member Inspection Committee in tenure 2019-2024.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2019, we hereby consist of:

- Ms. Huỳnh Thi Phương Oanh – Staff of Savimex Corporation – Head of the Board of Checking Voting Result,
- Ms. Nguyễn Huỳnh Nga – Staff of Savimex Corporation – Member,
- Ms. Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phung – Staff of Savimex Corporation – Member.

Representative share holder who supervises checking voting: Mr./Ms.

- Nguyễn Thanh Sơn, code 004;
- Mr./Ms. Nguyễn Đức Thạch, code 222;

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of Savimex Corporation approved by GSM,

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2019,

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: 20 shareholders,



Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau : Represent 9.828.454 shares, occupy 76,28 % the total number of voting shares of the company.

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt : 20 cổ đông

Đại diện cho : 9.828.454 cổ phần;

Chiếm tỷ lệ 76,28 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty

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

- Ông Kim Jung Heon
- Ông Lim Hong Jin
- Ông Kim Soung Gyu
- Ông Trần Như Tùng
- Bà Huỳnh Thị Thu Sa
- Bà Mai Thị Huyền Thanh
- Bà Nguyễn Thị Thu Yên
- Bà Ngô Thị Yến Trang

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

- Mr. Kim Jung Heon
- Mr. Lim Hong Jin
- Mr. Kim Soung Gyu
- Mr. Tran Nhu Tung
- Ms. Huynh Thi Thu Sa
- Mr. Mai Thi Huyen Thanh
- Ms. Nguyen Thi Thu Yen
- Ms. Ngo Thi Yen Trang

2.1 Kết quả số lượng phiếu bầu

2.1 Results of checking number of election card:

- a. Tổng số phiếu phát ra : 20 phiếu
Đại diện cho : 9.828.454 cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về : 20 phiếu
Đại diện cho : 9.828.454 cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ : 20 phiếu
Đại diện cho : 9.828.454 cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
Đại diện cho : 0 cổ phần

a. Total of votes was issued: 20 votes

Present 9.828.454 shares

b. Total of votes was collected: 20 votes

Present 9.828.454 shares

c. Valid votes: 20 votes

Present 9.828.454 shares

d. Invalid votes: 0 votes

Present 0 shares

2.2 Kết quả bầu cử cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

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

2019



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	Ông/ Mr. Kim Jung Heon	10.443.965	106,26%
2	Ông/ Mr. Lim Hong Jin	9.032.557	91,90%
3	Ông/ Mr. Kim Soung Gyu	9.032.557	91,90%
4	Ông/ Mr. Trần Như Tùng	8.840.337	89,95%
5	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Thu Sa	9.032.557	91,90%
6	Bà/ Ms. Mai Thị Huyền Thanh	9.032.557	91,90%
7	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thu Yên	9.032.557	91,90%
8	Bà/ Ms. Ngô Thị Yên Trang	9.032.557	91,90%



Theo kết quả bầu cử trên, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex nhiệm kỳ 2019 – 2024: As the election result hereinabove, these following candidates are elected as BOD of Savimex Corporation in tenure 2019-2024.

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	Ông/ Mr. Kim Jung Heon	10.443.965	106,26%
2	Ông/ Mr. Lim Hong Jin	9.032.557	91,90%
3	Ông/ Mr. Kim Soung Gyu	9.032.557	91,90%
4	Ông/ Mr. Trần Như Tùng	8.840.337	89,95%
5	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Thu Sa	9.032.557	91,90%
6	Bà/ Ms. Mai Thị Huyền Thanh	9.032.557	91,90%
7	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thu Yến	9.032.557	91,90%
8	Bà/ Ms. Ngô Thị Yến Trang	9.032.557	91,90%



Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại Hội, lập tại 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. HCM, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 04/04/2019. This Minute is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minute is made at Floor 4 – Meeting Hall at Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC – 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, at 10:40..am on Apr 04th,2019.

CỔ ĐỒNG GIÁM SÁT 1
Supervise Shareholder 1


Nguyễn Thanh Sơn

CỔ ĐỒNG GIÁM SÁT 2
Supervise Shareholder 2


Huỳnh Hữu Thành

TV BAN KIỂM PHIẾU
Member of the checking voting board



Nguyễn Huỳnh Nga Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking Voting Board



Huỳnh Thị Phượng Oanh

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019
HCMC, Apr 04th, 2019

