



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 03 tháng 02 năm 2020

Số: 0007 /2020/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 HĐQT về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông 2020

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

VĂN ANH TUẤN

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 2 năm 2020

HCM city, Feb 03rd, 2020

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

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 28 tháng 02 năm 2020. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến là ngày 08 tháng 4 năm 2020

Article 1. Approval on the final registration (closing date) for 2020 GSM is Feb 28th, 2020. The estimated GSM date is Apr 08th, 2020

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 2. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.



Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signatures



1. Ông KIM JUNG HEON.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông KIM SOUNG GYU

4. Ông TRẦN NHƯ TÙNG.....

5. Bà HUỖNH THỊ THU SA

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

8. Bà NGÔ THỊ YẾN TRANG.....



Nơi nhận/Receivers:

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Lưu tại Công ty – file at the Company