



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 24 tháng 03 năm 2020

Số: **0011** /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:

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên 2020

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020

Link đăng tải tài liệu ĐHCĐ 2020 : <http://savimex.com.vn/vi/thu-moi-hop-dhcd-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**



Văn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

VĂN ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM
Điện thoại: 028.6250.8857-Fax: 028.3717.9934

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM số: 120/2020-SAV/VSD-ĐK lập ngày 03/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020) cung cấp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

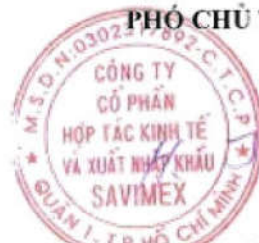
1. **Thời gian:** Từ 08g00, ngày 08 tháng 04 năm 2020
2. **Địa điểm:** Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung :**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
 - Thanh toán thù lao HĐQT năm 2019; tờ trình thù lao HĐQT năm 2020;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020;
 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
4. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội đến địa chỉ: **Công ty Savimex - Phòng Kế hoạch – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857, Fax: (028) 3717.9934.**

*** Ghi chú:**

- ĐHCĐ năm 2020, Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
- Tại địa điểm tổ chức Đại hội năm nay, Công ty có chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho Quý cổ đông trước khi vào phòng họp.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



* Hồ sơ đăng ký tham dự/ ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.savimex.com.vn từ ngày 25/03/2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông: Văn Anh Tuấn - điện thoại (028) 6250.8857, Di động 0982.700.287.



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI¹
AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- Thời gian/ Time: 8h00, ngày 08 tháng 4 năm 2020/ April 8th, 2020 at 8 am.
- Địa điểm/ Venue: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh / Meeting Hall at Savimex Corporation 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC

THỜI GIAN/ Time	NỘI DUNG Items
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Materials.</i>
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do; Báo cáo thẩm tra điều kiện tổ chức Đại hội. <i>Introduction; Report of result of shareholders' attendance;</i>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội quy Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i>
8h45-9h30	<p>Trình bày các báo cáo trọng tâm bao gồm: Presentation of mainly reports including:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; <i>Report of 2019 Performance & 2020 Plan;</i>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; <i>Report on operation of Board of Directors in 2019;</i>- Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019 đã kiểm toán; <i>2019 Financial audited report;</i>- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và bầu thành viên hội đồng quản trị thay thế <i>Proposal on increasing the number of bod's members and extension the time about the election of independent members of BOD</i>- Thông qua thể lệ bầu cử. <i>Approval on election regulation;</i>- Thông qua danh sách ứng cử viên. <i>Approval on list of candidate.</i>- Tiến hành bầu cử. <i>Implementation of Election.</i>
9h30-10h	<p>Thảo luận nội dung các báo cáo <i>Discussion on reports</i></p>
10h-10h25	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i>- Công bố kết quả bầu cử <i>Announce Election Results;</i>- Các thành viên HĐQT trúng cử ra mắt cổ đông <i>The elected candidates shall be introduced to shareholders;</i>- Công bố kết quả biểu quyết <i>Announce the voting results;</i>- Thông qua Nghị quyết Đại hội <i>Approval on GSM's Resolution;</i>- Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
10h25-10h30	<p>Bế mạc <i>Closing</i></p>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD
PHÓ CHỦ TỊCH / VICE CHAIRMAN



LIM HONG JIN

¹ Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế