



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 23 tháng 04 năm 2020

Số: 0017/2020/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:

Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 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: 04 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2020

HCM city, Apr 23th, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP HT KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
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 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;
According to the List of Shareholders of Savimex Corporation No. 120/2020-SAV/VSD-ĐK dated on Mar 3rd, 2020 issued by Vietnam Securities Depository;
- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 22 tháng 05 năm 2020.

Article 1. Approval on the date for organizing 2020 GSM is May 22nd, 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.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

1. Ông: LIM HONG JIN..... *H. J. Lim*

2. Ông: KIM SOUNG GYU *H. J. Lim*

3. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG *[Signature]*

4. Bà : HUỠNH THỊ THU SA *[Signature]*

5. Bà: MAI THỊ HUYỀN THANH..... *[Signature]*

6. Bà: NGUYỄN THỊ THU YẾN *[Signature]*

7. Bà: NGÔ THỊ YẾN TRANG *[Signature]*



Nơi nhận/Receivers:

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