



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 25 tháng 05 năm 2020

Số: **0021** /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:

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**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



VĂN ANH TUẤN

Số: 01 /2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020

HCM city, May 25th, 2020

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 7% (mỗi cổ phần nhận 700 đồng) và 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 02/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 22/05/2020

Article 1

Approval on implementation paying dividend by cash with the ratio 7% (each share receive 700 vnd) and by issuing plan in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHCĐ on May 22th, 2020

Điều 2.

Thông 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 7% (mỗi cổ phần nhận 700 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 02/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 22/05/2020 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 7% (each share receive 700 vnd) and issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 02/2020/NQ-DHCD dated 22 May 2020 with 05% of per value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 05 new shares).



Điều 3: Ủy quyền Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Term 3. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.

Điều 4. 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.

Article 4. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTKT & XNK SAVIMEX**

CHỦ TỊCH



TRẦN NHƯ TÙNG

Nơi nhận/Receivers:

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

