



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 06 tháng 05 năm 2020

Số: 0018 /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 việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 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: 05 /2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2020
HCM city, May 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (Savimex);
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation (Savimex);
- Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19;
Pursuant to the spreading of COVID -19;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT biểu quyết qua email
According to consent of BOD's members by mail voting

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Điều chỉnh Chi tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Điều 2 của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019. Theo đó:

- Doanh thu: 777,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25,000,000,000 đồng

Term 1. Adjusting the production and businesses' targets in 2020 stipulated at Term 2 of Resolution No.7/2019/NQ-HDQT dated December 12th, 2019.

- *Sales: 777,000,000,000 VND.*
- *Profit before tax: 25,000,000,000 VND*

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 comes into effect 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
Trần Như Tùng

4. Bà : HUỖNH THỊ THU SA
Huỳnh Thị Thu Sa

5. Bà: MAI THỊ HUYỀN THANH.....
mai

6. Bà: NGUYỄN THỊ THU YẾN
Nguyễn Thị Thu Yến

7. Bà: NGÔ THỊ YẾN TRANG
Ngô Thị Yến Trang

Nơi nhận/Receivers:

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

