



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 04 tháng 06 năm 2020

Số: **0023** /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 02 và Thông báo của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
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: 02/2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 4 tháng 06 năm 2020

HCM city, June 4th, 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 ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25 tháng 06 năm 2020 nhằm mục đích sau:

1.1. Thanh toán cổ tức năm 2019. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 700 đồng).

Thời gian thanh toán : 06/07/2020

1.2. Thực hiện việc 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-ĐHCD ngày 22/05/2020

Article 1

Approval on the final registration (closing date) date on 25 June 2020 aim to following purposes:

1.1. To settle the payment of 2019 dividend. Payment rest is 7% (1 share is paid 700 VND), payment by cash.

Due date shall be on 06 July 2020.

1.2. Implementation paying dividend by issuing shares in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHCD on May 22th, 2020

Điều 2: 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 2. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.



Điều 3. Quyết định 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 3. This Decision 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

