



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 05 tháng 02 năm 2021

Số: **0005** /2021/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 01 của Hội đồng quản trị về việc :

+ Kết quả kinh doanh (dự kiến) 2020 và Kế hoạch Kinh doanh 2021

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông 2021

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



VĂN ANH TUẤN

Số : 01/2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 2 năm 2021
HCM city, Feb 04th, 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

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 theo Biên bản họp HĐQT ngày 04 /02 /2021
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Feb 04th, 2021

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Ước kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 943,232,519,823 đồng; hoàn thành 121% (Doanh thu kế hoạch : 777,000,000,000 đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 57,751,383,921 đồng; hoàn thành 231% (LN kế hoạch : 25,000,000,000 đồng)

Term 1. *To estimate 2020 performance as follows:*

- Sales: 943,232,519,823 VND; achieve 121% target (Sales plan : 777,000,000,000 VND)
- Profit before tax: 57,751,383,921 VND; achieve 231% target (Profit plan : 25,000,000,000 VND)

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2021 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 980,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 48,000,000,000 đồng

Term 2. *Approval on the 2021 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

- Sales: 980,000,000,000 VND.
- Profit before tax: 48,000,000,000 VND

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 15 tháng 03 năm 2021. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến là ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Article 3. *Approval on the final registration (closing date) for 2021 GSM is Mar 15th, 2021. The estimated GSM date is Apr 01st, 2021*

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.

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



CHỦ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:
BOD MEMBERS' SIGNATURES



1. Ông LEE EUN HONG.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông KIM SOUNG GYU.....

4. Ông TRẦN NHƯ TÙNG.....

5. Bà HUỖNH THỊ THU SA.....

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH.....

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

8. Bà NGÔ THỊ YẾN TRANG.....

Nơi nhận/Receivers:

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



CT CP HTKT & XNK SAVIMEX

Số: 01/2021/TB-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 6250.8857

Fax: (028) 3717.9934

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Mã chứng khoán: SAV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 15 tháng 03 năm 2021**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch 2021

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanva@savimex.com ; haopnl@savimex.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM; UBCKNN
- Lưu: PNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LIM HONG JIN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng

