



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 15 tháng 04 năm 2021

Số: **0013** /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 và Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên 2021

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị

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

NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.1
IN 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU SAVIMEX

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2021,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 15th, 2021,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCCĐ)

Article 1. To adopt the reports and proposal (materials of GSM enclosed)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. To adopt report of 2020 performance and 2021 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2020

1. 2020 Performance

- Doanh thu thuần: 943,232,519,823 đồng, đạt 121 % so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 57,751,383,921 đồng, đạt 231 % so với kế hoạch 2020.

- Net revenue: VND 943,232,519,823 was reached 121 % compared with the plan 2020
- The profit before tax: VND 57,751,383,921 was reached 231% compared with the plan 2020.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCCĐ 2020:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2020:



STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2020 Performance 2020	Kế hoạch năm 2020 Plan 2020	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	943,232,519,823	777,000,000,000	121%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit before tax</i>	57,751,383,921	25,000,000,000	231%

2. Kế hoạch năm 2021

- Doanh số: 980.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 48.000.000.000 đồng

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 (đính kèm báo cáo)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2020

V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 (đính kèm báo cáo).

Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%/mệnh giá.
- Quỹ khen thưởng: 10%.
- Quỹ phúc lợi: 10%.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 (đính kèm báo cáo).

VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2021 (đính kèm báo cáo).

VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm báo cáo).

2. 2021 Plan

- Revenue: VND 980,000,000,000
- Profit before tax: VND 48,000,000,000

II. To adopt Report of BOD's operation in 2020 (enclosed report)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2020 (enclosed report)

IV. To adopt 2020 Audit Committee report (enclosed report)

V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2020 (enclosed report)

Company will pay dividend and fund extraction in 2020:

- Dividend per value: 5% by Cash and issuing shares to increasing capital as 10% per par value.
- Bonus fund: 10%.
- Welfare fund: 10%.
- Additional reserve fund of charter capital: 5%.

VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2021 (enclosed report).

VII. To adopt 2020 Compensation payment of BOD, wages of BOM; 2021 Compensation plan of BOD (enclosed report).

VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2021 (enclosed report).

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aasc).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1. AASCS Co., Ltd
2. Deloitte Viet Nam

IX. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi (đính kèm Tờ trình và toàn văn Điều lệ).

IX. To approve the amendment of Company charter (enclosed report).

X. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Tờ trình và toàn văn Quy chế sửa đổi).

X. To approve the amendment of Corporate Governance Regulation (enclosed report)..

XI. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (đính kèm Tờ trình và toàn văn Quy chế).

XI. To approve Regulations on operation of BOD (enclosed report).

XII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

XII. To adopt resignation of one BOD's member and additional election

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Soung Gyu theo nguyện vọng cá nhân
2. Bầu Ông Jung Sung Kwan trở thành thành viên HĐQT của Công ty (nhiệm kỳ 2020-2024)

1. Adoption on resignation of Mr. Kim Soung Gyu due to private reason.
2. Election Mr. Jung Sung Kwan to become a member of BOD (in the tenure 2020-2024)

Điều 2. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TOẠ/Chairman of Meeting



LIM HONG JIN

Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.

Số/No.: 02/2021/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.2
IN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF SAVIMEX
CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2021,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 15th, 2021,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10%) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Article 1. To adopt about payment dividend by cash (Ratio: 5%) and by bonus share (Ratio: 10%) through issue share to increasing capital

Điều 2. Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

Article 2. Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Tỷ lệ thanh toán: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 14,204,085 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 1,420,408 cổ phần. Số lượng cổ

- Bonus ratio: 10% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares).
- Current outstanding of share: 14,204,085 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 1,420,408 shares.



phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 14.204.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2020) là: 48.303.578.566 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 160.202.630.000 đồng (tương đương: 16.020.263 cổ phần)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.
- Giao Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations.

- *Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled.*
- *Total value of bonus share: VND 14,204,080,000*
- *Subject to be enjoyed bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*
- *Funding: from share capital surplus (balance as at 31/12/2020) is VND 48.303.578.566*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 160,202,630,000 (equal to 16.020.263 shares).*
- *To authorize Chairwoman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.*
- *To assign –the General Director, Legal representative of Company, to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws and regulations.*

Điều 3. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



LIM HONG JIN

Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.



NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2021,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 15th, 2021,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 14.204.080.000 đồng (mười bốn tỷ hai trăm lẻ bốn triệu tám mươi ngàn đồng) tăng vốn điều lệ từ 145.998.550.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) lên 160.202.630.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ hai trăm lẻ hai triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng)

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 14,204,080,000 (fourteen billion, two hundred and four million, eighty thousand dong) increase charter capital from VND 145,998,550,000 (one hundred forty five billion, nine hundred ninety eight million, five hundred and five thousand dong) to VND 160,202,630,000 (one hundred sixty billion, two hundred and two million, six hundred sixty thousand dong)

- Hình thức: phát hành 1.420.408 (một triệu bốn trăm hai mươi ngàn bốn trăm lẻ tám) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 1.420.408 (một triệu bốn trăm hai mươi ngàn bốn trăm lẻ tám) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mode: to issue 1,420,408 (one million four hundred twenty million, four hundred and eight) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 1,420,408 shares (one million four hundred twenty million, four hundred and eight)
- Par value: VND 10,000 per share



- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- *Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.*

Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex:

Article 2. To amend Article 5 of Charter of Savimex Corporation as follows:

Vốn điều lệ mới của công ty: 160.202.630.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ hai trăm lẻ hai triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng). Số vốn này được chia thành 15.624.493 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

New charter capital equal to VND 160,202,630,000 (one hundred sixty billion, two hundred and two million, six hundred sixty thousand dong) and is divided in 15,624,493 common shares and 395,770 treasury shares.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Article 3. To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần theo qui định của pháp luật.

Article 4. To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue capital according to laws and regulations.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Article 5. Implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



LIM HONG JIN

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of BOD

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2021**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 19 ngày 06/08/2020.

- *Company name: Savimex Corporation.*
- *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru Street., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28th, 2001, 19th amendment on Aug 06th, 2020.*

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Today April 15th, 2021, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2021:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h ngày 15 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

A. TIME AND VENUE

- *Time: April 15th, 2021 at 8 am*
- *Venue: Ground Floor, Meeting Hall of Savimex Corporation, 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ chủ chốt Công ty.

B. ATTENDANCE

- *Shareholders and representative of the shareholders of Savimex Corporation according to Shareholder list on closing date Mar 15th, 2021 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BOD's members and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

Căn cứ vào Nghị quyết 02/2021 ký ngày 23/03/2021 của HĐQT về việc bầu chủ tọa ĐHCĐ 2021, Đoàn chủ tịch bao gồm:

I. Chairman Board

Pursuant to the BOD Resolution No. 02/2021 signed on March 23, 2021 of BOD on the election of the chairman of the 2021 GSM, Chairman Board includes:

1. Ông Lim Hong Jin – Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4. Bà Nguyễn Thị Thu Yên – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Tổ trưởng.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Phòng Pháp chế

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà Lê Thị Hồng Phần – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lê Thị Hồng Phần báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 55 phút, số cổ đông hiện diện: 28 người; sở hữu và đại diện cho 10.900.913 cổ phần, chiếm 76,74% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 952 cổ đông, đại diện cho 3.303.172 cổ phần, chiếm 23,26% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 9 giờ 05 phút, Số cổ đông hiện diện: 30 người; sở hữu và đại diện cho 10.902.133 cổ phần, chiếm 76,75% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 950 cổ đông, đại diện cho 3.301.952 cổ phần, chiếm 23,25 % tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

1. Mr. Lim Hong Jin – Vice Chairman of BOD - Chairman of Meeting

2. Mr. Tran Nhu Tung – BOD 's member

3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh – BOD's member cum Chief Accountant

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen - BOD's member cum the head of the Audit Committee.

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Mr. Van Anh Tuan – Planning Senior Manager – Team leader

2. Ms. Nguyen Thi Hai Ha – Legal Department

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Ms Le Thi Hong Phan – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. As a Head of checking shareholder's status Board, Ms. Le Thi Hong Phan report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally:

- At the beginning of the Meeting at 08.55 am, the number of attendant shareholders: 28 people, hold and represent 10.900.913 shares, occupy 76,74%.% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 952 people, hold and represent 3.303.172 shares, occupy 23,26 % total Company share.

- Until 9.05 am, the number of attendant shareholders: 30 people, hold and represent 10.902.133 shares, occupy 76,75% total Company share.

- The number of absent shareholders and without authorization: 950 people, hold and represent 3.301.952 shares, occupy 23,25% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 18 of Savimex Corporation's Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2021 has enough valid condition.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc tại Đại hội, ông Lim Hong Jin – chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Phần – Trưởng phòng Nhân sự – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lim Hong Jin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 & Kế hoạch SXKD năm 2021

2. To maintain the GSM 's timetable, Mr Lim Hong Jin – Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf.

Mr. Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:

- Ms Huynh Thi Phuong Oanh – Accountant staff – the Head
- Ms Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – HR staff – Member
- Ms Nguyen Huynh Nga – Accounting staff – Member

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. Mr. Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

4. Mr. Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

II. Chairman Board operates the Meeting

- Reports and Proposals

1. Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2020 performance and 2021 plan

1.1. Kết quả hoạt động năm 2020

- Doanh thu thuần: 943,232,519,823 đồng, đạt 121 % so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 57,751,383,921 đồng, đạt 231 % so với kế hoạch 2020.
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020:

1.1. 2020 Performance

- Net revenue: VND 943,232,519,823 was reached 121 % compared with the plan 2020
- The profit before tax: VND 57,751,383,921 was reached 231% compared with the plan 2020.
- Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2020: (Đvt: Vnd)/ (Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2020 Performance	Kế hoạch năm 2020 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	943,232,519,823	777,000,000,000	121%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Total profit after tax	57,751,383,921	25,000,000,000	231%

1.2. Kế hoạch năm 2021

- Doanh số: 980.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 48.000.000.000 đồng

1.2. 2021 Plan

- Revenue: VND 980,000,000,000
- Profit before tax: VND 48,000,000,000

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2020 (enclosed report)

3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh - Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2020 (Details in document enclosed)

4. Bà Nguyễn Thị Thu Yến trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen presents 2020 Audit committee report

5. Bà Mai Thị Huyền Thanh trình bày các báo cáo:

5. Ms. Mai Thi Huyen Thanh presents following reports:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.1. 2020 Profit distribution, dividend; 2021 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);

5.2. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.2. Report of payment compensation of BOD, wages of BOM in 2020; Plan of compensation of BOD in 2021 (Details in document enclosed);

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;

5.3. Proposal on selection independent auditor in 2021;

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2021.

5.4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)	5.4. Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2020 (Details in document enclosed)
6. Ông Trần Như Tùng trình bày các Tờ trình sau:	6. Mr. Tran Nhu Tung presents proposals as follow:
6.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).	6.1. Proposal on revising company charter (Details in document enclosed).
6.2. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).	6.2. Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation (Details in document enclosed).
6.3. Tờ trình về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).	6.3. Proposal on issuing regulations on operation of BOD (Details in document enclosed).
Bà Lê Thị Hồng Phan cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:	Ms. Le Thi Hong Phan updates the number of attendant shareholders:
<ul style="list-style-type: none"> - Tính đến 9 giờ 05 phút, Số cổ đông hiện diện: 30 người; sở hữu và đại diện cho 10.902.133 cổ phần, chiếm 76,75% tổng số cổ phần của Công ty - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 950 cổ đông, đại diện cho 3.301.952 cổ phần, chiếm 23,25 % tổng số cổ phần của Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Until 9.05 am, the number of attendant shareholders: 30 people, hold and represent 10.902.133 shares, occupy 76,75% total Company share. - The number of absent shareholders and without authorization: 950 people, hold and represent 3.301.952 shares, occupy 23,25% total Company share.
7. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).	7. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal On Resignation of BOD's Member, And Additional Election (Details in document enclosed).
Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:	Voting result as follows:
<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp) 	<ul style="list-style-type: none"> - Agree: 100% (10.902.133 shares) - Disagree: 0% (0 shares) - Abstention: 0% (0 shares)

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Thư đề cử ứng viên HĐQT.

Cổ đông E-Land Asia Holdings Pte.Ltd (nắm giữ 6.005.657 cổ phần SAV, tỷ lệ 41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với thời hạn sở hữu liên tục từ tháng 4/2014 đến nay) – đề cử 01 ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông Jung Sung Kwan, sinh ngày 04/07/1966, quốc tịch Hàn Quốc.

9. Bà Lê Thị Hồng Phan trình bày Thẻ lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Ông: Lê Toàn
- Ông: Nguyễn Thanh Sơn

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

B. Phần công bố kết quả bầu cử HĐQT

8. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on situation of nomination BOD's candidate.

E-land Asia Holdings Pte.Ltd (hold 6,005,657 SAV share, occupies 41% total voting share and holding consecutive period since April 2014 until now) would like to nominate 01 BOD's candidate, specific:

- Mr. Jung Sung Kwan, date of birth: 04/07/1966, nationality: Korean

9. Ms. Le Thi Hong Phan presents Election Regulation (attached to materials of GSM). GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
 - Disagree: 0% (0 shares)
 - Abstention: 0% (0 shares)
- GSM proceed to election.

Invite shareholder oversee checking process

- Mr Le Toan.
- Mr Nguyen Thanh Son.

GSM proceed to vote.

B. Announcement of BOD elections results

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt/ Tổng số cổ phần có mặt Agree votes/ Total of votes rate
1	Ông Jung Sung Kwan	30 phiếu trong đương 10.902.133 Cổ phần	100%

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

D. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)

C. Discussion about reports of GSM

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2020 Performance & 2021 Plan;
Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2020; Kế hoạch 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2020

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.3. 2020 Financial audited report.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.4. 2020 Audit committee report

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2020; 2021 plan

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.6. Thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.9. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.10. Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)

1.6. 2020 Compensation payment of BOD wages of BOM; 2021 Compensation plan of BOD.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10,902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2021;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.8. Proposal on issuing share to increasing capital in 2020.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.9. Proposal on revised company charter:

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.10. Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation

Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Abstention: 0% (0 shares)

1.11. Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT

1.11. Proposal on regulations on operation of BOD

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

2. The Secretary presents GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như sau

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau

2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau

2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản. Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (10.902.133 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ/Secretary

VĂN ANH TUẤN

3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:

- Agree: 100% (10.902.133 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.

The Meeting was ended at 11.10 am at the same day.

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



LIM HONG JIN

Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the Board

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: VT.





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MINUTES OF BOD's ELECTION RESULTS

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 15/04/2021, tại Hội trường (Tầng On April 15th, 2021, at 10.15.am at Meeting Hall at Savimex
trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Corporation – 162 HT17 Street, Hiep Thanh Ward, District 12,
Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, HCMC; 2021 Annual General Shareholders' Meeting (GSM)
Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 proceeded to election additional BOD's member in tenure 2021-
Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 -
2024

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM
thường niên 2021 được đại hội thông qua, chúng tôi gồm : 2021, we hereby consist of:

- Bà Lê Thị Hồng Phấn – Trưởng phòng Nhân sự Công ty cổ - Ms. Le Thi Hong Phan – HR Manager of Savimex
phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Trưởng Corporation – Head of the Board of Checking Voting
ban Result,
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga - Nhân viên Công ty cổ phần Hợp tác - Ms. Nguyen Huynh Nga – Staff of Savimex Corporation –
kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên Member,
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Công ty cổ - Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of Savimex
phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành Corporation – Member.
viên

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu :

Ông/ Bà : Le Phan, mã cổ đông

: SAV0027

Ông/Bà : Nguyễn Thanh Sơn, mã cổ đông

: SAV003

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Căn cứ thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau :

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt : 30 cổ đông

Đại diện cho : 10.902.133 cổ phần;

Chiếm tỷ lệ 76,35 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ông **JUNG SUNG KWAN**

Representative share holder who supervises checking voting:

Mr./Ms. Le Phan, code SAV0027

Mr./Ms. Nguyễn Thanh Sơn, code SAV003;

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of Savimex Corporation approved by GSM,

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2021, the Board of Checking Voting Result has checked election in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:

1. The number of attendant: 30 shareholders,

Represent 10.902.133 shares,

Occupy 76,35 % the total number of voting shares of the company.

2. BOD's candidate list was approved by GSM:

- Mr. **JUNG SUNG KWAN**



2.1 Kết quả số lượng phiếu bầu

- a. Tổng số phiếu phát ra : 30 phiếu
Đại diện cho : 10 902 133 cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về : 30 phiếu
Đại diện cho : 10 902 133 cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu
Đại diện cho : 10 902 133 cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
Đại diện cho : — cổ phần

2.1 Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: 30 votes
Present 10 902 133 shares
- b. Total of votes was collected: 30 votes
Present 10 902 133 shares
- c. Valid votes: 30 votes
Present 10 902 133 shares
- d. Invalid votes: 0 votes
Present — shares

2.2 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.2 Additional member election result for BOD's candidate as follows:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ông/ Mr. Jung Sung Kwan	30 Phiếu bầu đúng <u>10 902 133 CP</u>	<u>100%</u>

Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex nhiệm kỳ 2021 – 2024: As the election result hereinabove, these following candidates are elected as BOD of Savimex Corporation in tenure 2021-2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX



2021

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ông/ Mr. Jung Sung Kwan	30 phiếu bầu 10 502 133 CP	100%

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại Hội. This Minute is made into 04 (four) original copies and attached to hội, lập tại Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và GSM's material. This Minute is made at Ground Floor – Meeting Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Hall at Savimex Corporation – 162 HT17 Street., Hiệp Thành Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 15/04/2021. Ward, District 12, HCMC, at 10:15 am on April 15th, 2021.

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

HCMC, April 15th, 2021

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 1
Supervise Shareholder 1

TV BAN KIỂM PHIẾU
Member of the checking voting board

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking Voting Board

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 2
Supervise Shareholder 2

Nguyễn Huỳnh Nga

Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng

Lê Thị Hồng Phấn