CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Số/*No.*: 01/2024/NQ-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- 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 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2023

- Doanh thu thuần: **788,871,355,683** đồng, đạt 80,5% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: **(10,183,981,994)** đồng, đạt (-118%) so với kế hoạch 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023:

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTION NO.1 IN 2024

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF SAVIMEX CORPORATION

- *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 5th, 2024,*

RESOLVE:

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

I. To adopt report of 2023 performance and 2024 plan with following brief contents:

1. 2023 Performance

- *Net revenue: VND **788,871,355,683** was reached 80,5% compared with the plan 2023*
- *The profit before tax: VND **(10,183,981,994)** was reached (-118%) compared with the plan 2023.*

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2023:

STT *No*	Chỉ tiêu *Item*	Thực hiện năm 2023 *Performance 2023*	Kế hoạch năm 2023 *Plan 2023*	Thực tế so với kế hoạch *Comparation*
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ *Net sales*	788,871,355,683	980.000.000.000	80,5%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN *Total profit before tax*	(10,183,981,994)	58.000.000.000	-118%

2. *Kế hoạch năm 2024*

- Doanh số: 868.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.000.000.000 đồng

2. *2024 Plan*

- *Revenue: VND 868.000.000.000*
- *Profit before tax: VND 35.000.000.000*

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2023 *(enclosed report)*

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2023 *(enclosed report)*

IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

IV. To adopt 2023 Audit Committee report *(enclosed report).*

V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (đính kèm báo cáo).

Công ty sẽ chi trả cổ tức 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 15%/mệnh giá.

V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2023 *(enclosed report)*

Company will pay dividend and fund extraction in 2023:

- *Dividend per value: 5% by Cash and issuing shares to increasing capital as 15% per par value.*

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 (đính kèm báo cáo).

VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2024 *(enclosed report).*

VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024 (đính kèm báo cáo).

VII. To adopt 2023 Compensation payment of BOD, wages of BOM; 2024 Compensation plan of BOD *(enclosed report).*

VIII. Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm báo cáo).

VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial

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

Statement in the year 2024 *(enclosed report).*

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

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

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

X. Thông qua sửa đổi quy chế quản trị nội bộ (đính kèm Tờ trình).

X. To approve the amendment of Internal regulation on Company Administration *(enclosed report).*

XI. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 08 (tám) thành viên

XI. To approve the number of members of BOD in the tenure 2024-2029: 08 (eight members).

XII. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Ông Lee Eun Hong
- Ông Lim Hong Jin
- Ông Song Jae Ho
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa
- Ông Văn Anh Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Thu Yến (thành viên độc lập)
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Phạm Ngọc Sinh (thành viên độc lập)

XII. To adopt election result of BOD in tenure 2024 – 2029 consist of:

- *Mr Lee Eun Hong*
- *Mr Lim Hong Jin*
- *Mr Song Jae Ho*
- *Mr Nguyen Van Nghia*
- *Mr Van Anh Tuan*
- *Ms.Nguyen Thi Thu Yen– independent member*
- *Mr.Nguyen Thanh Son*
- *Mr.Pham Ngoc Sinh: independent member*

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 TỌA/ *Chairman of Meeting*



LEE EUN HONG

Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of BOD*

Nơi nhận:

- *Các cổ đông, HĐQT,*
- *Lưu: VT.*

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023 & KẾ HOẠCH 2024

REPORT OF 2023 BUSINESS PERFORMANCE & 2024 PLAN

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

PART I. 2023 BUSINESS PERFORMANCE

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Với tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và phức tạp dẫn tới doanh thu xuất khẩu đã giảm 25% từ 40 triệu USD năm 2022 xuống còn 30 triệu USD năm 2023.
- Ngoài các khách hàng truyền thống và lâu năm thì SAVIMEX đã phát triển thêm các khách hàng tiềm năng khác như The Living Company, InterspaceLiving, …điều đó góp phần giúp tăng thêm doanh thu và làm đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.
- Thương hiệu MOHO ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng điều đó nhờ vào việc thực hiện tốt các hoạt động marketing và bán hàng. Đồng thời với việc MOHO phát triển thêm mảng nội thất nhà bếp **"MOHO KITCHEN"** mang lại một tín hiệu tích cực và hướng phát triển đúng đắn mà Ban lãnh đạo đã đề ra. Doanh số ghi nhận cho năm 2023 là 38 tỷ đồng.
- Hoạt động bất động sản tập trung cho việc giải quyết thủ tục cho khách hàng và các dự án đã hoàn thành kinh doanh trước đây.

I. CURRENT SITUATION:

- With the world economic continuing to face many difficulties and complications, export revenue has decreased by 25% from 40 million USD in 2022 to 30 million USD in 2023.

- In addition to traditional and long-standing customers, SAVIMEX has developed business relationship with other potential customers such as The Living Company, InterspaceLiving, ... which contributes to increasing revenue and diversifying export products.

- MOHO brand is increasingly known and trusted by many customers, based on good implementation of marketing and sales activities. At the same time, MOHO has developed segment "MOHO KITCHEN" which brings a positive signal and is the right development direction that the Board of Directors has set out. Recorded sales for 2023 are VND 38 billion.

- Real estate activities focus on solving customer services and finished projects before.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

II. 2023 BUSINESS PERFORMANCE

A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

A. BUSINESS OPERATIONS

1) Đối với khối sản xuất, kinh doanh xuất khẩu:

1) For export business:

Công tác tổ chức - nhân sự - tiền lương:

Yếu tố con người luôn được xem là yếu tố then chốt đồng hành cùng sự thành công của SAVIMEX. Công ty luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai và ở vị trí nào. Theo đó, Ban lãnh đạo luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc năng động, công bằng, chuyên nghiệp và thân thiện, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện, phát triển sự nghiệp.

Human Resource:

The human factor is always considered a crucial factor to create the success of Savimex. Company always appreciates the contribution of everyone to the common success, regardless of whoever and any position. Accordingly, the Board of Managers always tries to create a dynamic, fair, and professional working environment that every employee has a chance to work, train, and develop their own career.

Ban lãnh đạo Công ty, thông qua các sự kiện, khảo sát và hệ thống kênh thông tin đa dạng, luôn chia sẻ, lắng nghe và trân trọng những ý kiến đóng góp ý kiến của CBNV.

Through various events of Company, Board of Managers always listens and appreciates the employees ' comments and suggestions.

Với SAVIMEX, một chính sách lương thưởng hợp lý sẽ giúp đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, an tâm làm việc và có động lực để cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty. Dù đối mặt với tình hình đơn hàng bị sụt giảm nhưng SAVIMEX vẫn cam kết hỗ trợ và thực hiện chính sách lương thưởng đầy đủ cho CBNV trong năm 2023.

With Savimex, a reasonable remuneration policy will help employees ensure a stable income, which leads to peace of mind to work and create motivation to devote themselves to the development of the Company. Despite facing a decline in orders, SAVIMEX still committed to supporting and implementing a full salary and bonus policy for employees in 2023.

Công tác tiền lương được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Pháp luật lao động, tuyệt đối tuân thủ quy chế tiền lương và các cam kết khác với người lao động. Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế và kết quả công việc của cá nhân.

The salary of employees strictly follows the current Labor Law, as well as complies with internal commitments. The employees's income is paid based on the labor market, qualifications, competencies, responsibilities, actual workload, and results of individual work.

Toàn bộ CBNV đều được xem xét tăng lương hằng năm. Ban lãnh đạo đã thực hiện tăng thêm nhiều khoản thưởng như tiền thưởng tháng 13, thưởng sau Tết trở lại làm việc, thưởng hoàn thành năng suất, quà tết, quà nhân dịp Giáng sinh hoặc ngày thành lập Công ty.

All employees are considered for the annual salary increase. The BOD has increased many bonuses such as 13th-month salary, lucky money after Tet holiday, bonuses for productivity, Christmas gifts, or the Company's founding date.

Công tác về sản xuất:

Production Preparation:

Trong năm 2023, nhằm hạn chế phụ thuộc vào các cơ sở gia công ngoài, Savimex đã tự thiết lập hoàn thiện các xưởng gia công nội bộ như : hộc ngăn kéo, sắt, nệm và ghế… cơ bản đi vào hoạt động và ổn định cung cấp cho các xưởng hoàn thiện còn lại.

In 2023, aim to limit to belong to the sub-contractor, Savimex built and finished to set up a processing factory as: Drawer, irons, Upholstery and chair…where produce and supply in time to the other factory.

Triển khai kịp thời và đầy đủ thông tin đơn hàng theo kế hoạch; Xây dựng kế hoạch sản xuất, phân công sản xuất, mục tiêu tận dụng tối đa năng lực sản xuất của các xưởng đáp ứng yêu cầu kế hoạch; Việc điều phối lao động luôn được chú trọng nhằm giải quyết tiến độ sản xuất kịp thời theo yêu cầu kế hoạch;

To meet the customers' requirement, Company deployed the production plan and assigned resources in time to maximize the production capacity of the workshops; The working coordination among workshops is also focused to supply products follow these plans;

Quản lý chặt chẽ việc thu hồi công nợ, áp dụng công nợ tối đa 30 ngày đối với các khách hàng lớn và 15 ngày đối với khách hàng nhỏ;

Strictly manage the debt collection, for large customers and small customers were applied liabilities 30 days and 15 days respectively;

Thiết lập KPI cho từng tổ, dựa vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, theo sát thực tế sản xuất nhằm đáp ứng kịp tiến độ sản xuất. Bên cạnh đó, bộ phận sản xuất luôn phối hợp chặt chẽ với phòng Mua hàng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời cho từng công đoạn sản xuất.

Measure KPI for each team, which allows Company to evaluate the level of work completion. Follow up the actual production to meet the production schedule. Besides, the production department closely cooperated with the Purchasing department for preparing materials in time for each stage of production.

Công tác quản lý chất lượng, môi trường: Trong năm 2023, công ty tiếp tục thực hiện chương trình "Sáng kiến Cải tiến", công ty đã nhận hơn 100 đề tài và trao thưởng cho các đề tài có giá trị. Từ đó áp dụng vào sản xuất để cải thiện chất lương và năng suất. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác chuẩn bị kế hoạch chất lượng thông qua hàng mẫu, hàng triển lãm, tổ chức họp để thống nhất và ban hành quy trình sản xuất chính thức. Thực hiện nghiêm túc kiểm soát chất lượng, quy trình. Phân công Quản đốc chịu trách nhiệm quản lý máy móc, thiết bị khu vực xưởng mình quản lý (vệ sinh hàng ngày, bảo quản máy móc, thiết bị, phân công người chịu trách nhiệm cụ thể từng máy). Công ty cũng đã đầu tư thêm các quạt hút và máy hút bụi để giảm thiểu lượng bụi đáng kể trong môi trường làm việc. Công ty cũng đã nâng cấp hệ thống điện cho toàn toàn bộ nhà máy để đảm bảo an toàn và hệ thống PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

***Quality, environment, Management**: In 2023, through "Improvement Ideas" program, Company received over 100 ideas and gave award to valued ideas. From that, applied in production to improving quality and increasing productivity. Besides that, company makes good preparation for quality systems through preparing samples, goods for exhibitions, hold meetings to issue the official production process. Implement quality control and processes strictly. Assign Factory Manager to take responsibilities for equipment management in their own workshop (daily cleaning, storage equipment, assigning a specific person to take responsibility for each machine). Company invested more fan and dust collection system aim to reducing dust in the air. Savimex has also upgraded the electrical system for the entire factory to ensure safety and fire protection system in accordance with legal regulations.*

Công tác thị trường - khách hàng: Tập trung vào các đơn hàng có sự ổn định và mang lại giá trị lợi nhuận cao trong đó tập trung chủ yếu cho thị trường Mỹ.

***Market – Customer**: Focus on orders which have stable and good profits, in which USA market is preferred.*

2) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa :

Xí nghiệp bao bì SaviPack:

- Từ năm 2021, để tập trung cho việc tăng doanh số ở mảng nội thất xuất khẩu, công ty đã quyết định dừng bán hàng bao bì cho khách hàng ngoài và chỉ tập trung xưởng Savipack phục vụ cho nội bộ ở nhà máy. Tuy nhiên trong năm 2023 khi có sự sụt giảm đơn hàng thì công ty đã quyết định nhận lại đơn hàng bên ngoài để bù đắp phần doanh thu bị sụt giảm
- Tăng năng suất: Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nhân công.
- Cải tiến chất lượng bao bì carton đồng thời tiết kiệm chi phí đầu vào, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đạt chất lượng cao. Đề xuất đầu tư thêm 1 máy khắc bản để đáp ứng kịp tiến độ in cho các đòng hàng mới (Made, OFL, MOHO v.v)
- Thiết lập KPI cho từng tổ để dựa vào đó đánh giá mức độ hoàn thành công việc, theo sát thực tế sản xuất nhằm đáp ứng kịp tiến độ.

2) Domestic activity:

Savipack factory:

- *From 2021, in order to focus on increasing sales in the export furniture segment, the company has decided to stop selling packaging to external customers and only focus on Savipack workshop for internal service at the factory. However, in 2023, when there was a decrease in orders, the company decided to take back outside orders to compensate for the decrease in revenue.*
- *Increasing productivity: To repair, upgrade machinery and equipment to save costs.*
- *To improve the quality of carton and saving production cost, make sure to deliver to the customer high quality goods. To invest 1 new engraving machine to meet the printing schedule for new orders (Made, OFL, MOHO, etc.)*
- *Measure KPI for each team, based on that to evaluate the performance, follow up production plan aim to meet schedule on time.*

- Phối hợp với Phòng mua hàng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời cho từng công đoạn sản xuất. Duy trì tối thiểu 02 nhà cung cấp trở lên cho từng loại nguyên liệu.

- *Cooperate with the Purchasing department to prepare material for each process in the production. Maintain at least 02 suppliers for every kind of material.*

3) Đối với kinh doanh địa ốc:

Trong năm 2023, kinh doanh bất động sản có các hoạt động như sau :

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các mặt bằng : 194 Nguyễn Công Trứ Quận 1, 741 Hậu Giang và Khu thương mại Ngọc Lan.
- Các dự án đất nền: tiếp tục thực hiện việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án Khu dân cư Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.
- Tập trung thu hồi công nợ còn lại của các dự án.

3) Real-estate business:

In 2023, real estate business has the following activities:

- Effectively manage and exploit the premises: 194 Nguyen Cong Tru District 1, 741 Hau Giang and Ngoc Lan commercial area.

- Land plot projects: continue to carry out the design, construction and certification management for customers in the residential projects of Phu Thuan, Binh Tri Dong, and Tan Thoi Hiep.
- Focus on recovering the remaining debts of the projects.

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC:

Trong năm, Tổng Giám đốc đã cùng với HĐQT tiếp tục thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và phòng ban, định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty đã chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (đã phát triển xong chuyền sản xuất khách hàng Mỹ và sản phẩm MOHO), SAV3 (chủ lực là thị trường Mỹ, EU và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài Công ty) và trung tâm xây dựng Savihomes.

B. FOR MANAGEMENT:

During the year, the General Director connects with the Board of Directors to continue to set up KPIs and determine goals for each factory and department, periodically organizing weekly, monthly and quarterly evaluation meetings to satisfy the plans.

Company has divided into the small groups to ease the management and evaluation such as SAV1 (for US market), SAV2 (for US customers and MOHO), SAV3 (product for US, EU and Korean markets,), SAP (in charge of packaging business inside and outside the Company) and Savihomes.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
2023 BUSINESS PERFORMANCE

Tổng doanh thu : **797,652,400,527** đồng
Total revenue: *797,652,400,527 VND*
(đạt 80.5% so kế hoạch = 980,000,000,000 VND)
(achieve 80.5% compared to plan = 980,000,000,000 VND)

Trong đó *(In which):*

- **Doanh thu xuất khẩu** **30,199,379USD** Tương đương **716,011,811,175** đồng
  (Export revenue) *(equivalent to)*
- **Doanh thu nội địa** **81,640,589,352** đồng
  (Domestic Revenue)

  Trong đó *(In which)* :

  a. Doanh thu về kinh doanh địa ốc và cho thuê bất động sản **16,672,803,614** đồng
  (Real-estate and for rent revenue)

  b. Doanh thu nội địa về đồ gỗ nội thất **58,879,970,521** đồng
  (Domestic sales)

  c. Doanh thu về bao bì *(Pack, carton)* **1,088,308,240** đồng

  d. Doanh thu khác (*Other*) **4,999,506,977** đồng

a. Chỉ tiêu tổng hợp:
a. Total main items:

TT *No.*	Chỉ tiêu chủ yếu *Items*	Đvt Unit	Kế hoạch *Target*	Thực hiện *Performance*	TH/KH %
01	*1. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh* *Net revenue from main activity*	Triệu đồng	980,000	788,871	80.5%
	2. Doanh thu hoạt động tài chánh *Financial income*	"		9,915	
	3. Thu nhập khác *Other income*	"		10,142	
02	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	"	**58,000**	(10,184)	-118%

b. Chi tiết kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (đơn vị tính: đồng)
b. 2023 Income Statement (Unit: VND)

1. Doanh thu *Revenue*	**797,652,400,527**
2. Giảm trừ doanh thu *Deduction*	8,781,044,844
3. Doanh thu thuần *Net Revenue*	**788,871,355,683**
4. Giá vốn *Cost of Goods Sold*	668,994,145,350
5. Lợi nhuận gộp *Gross Profit*	**119,877,210,333**
6. DT hoạt động tài chính *Financial Income*	9,914,778,612
7. Chi phí tài chính *Financial Expense*	43,001,202,498
Trong đó lãi vay *In which: Interest*	*3,769,206,836*
8. Chi phí bán hàng *Selling Expense*	53,719,767,775
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp *GA Expense*	48,394,592,260
10. Lợi nhuận thuần *Operating Profit*	**(15,323,573,588)**
11. Thu nhập khác *Other Income*	10,142,961,848
12. Chi phí khác *Other Expense*	5,003,370,254
13. Lợi nhuận khác *Other Profit*	**5,139,591,594**
14. Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	**(10,183,981,994)**
15. Thuế TNDN hiện hành *CIT*	0
16. Thuế TNDN hoãn lại *Deffered Tax*	0
17. Lợi nhuận sau thuế *Net Profit*	**(10,183,981,994)**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *EPS*	(533)

IV.NHẬN ĐỊNH

Doanh thu xuất khẩu cho mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất giảm 25% và tổng doanh thu toàn công ty giảm 19.5% so với năm 2022, đồng thời ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 10 tỷ đồng sau một thời gian Công ty kinh doanh ổn định và phát triển.

Công ty đối mặt với một năm 2023 với nhiều thử thách và khó khăn do việc sụt giảm đơn hàng. Để giải quyết thì Công ty đã tập trung vào việc quản lý sản xuất bằng cách sắp xếp line chuyền, thay đổi tư duy quản lý theo khối và cán bộ quản lý để tăng năng suất lao động thông qua chỉ số USD/công nhân.

Doanh số giảm dẫn tới chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12.7% so với năm 2022. Tuy nhiên, chi phí bán hàng lại tăng 8% do tập trung phát triển MOHO. Ngoài ra, chi phí tài chính đã tăng 230%, đặc biệt chi phí lãi vay đã tăng hơn 300% so với năm 2022. Chi phí này tăng mạnh do có phát sinh các khoản vay và trả lãi vay cho Eland Asia Holding trong năm 2023. Điểm sáng trong tình hình kinh doanh năm 2023 là doanh số bán hàng nội địa của MOHO đã tăng 11.7% so với năm 2022.

Từ những diễn biến như trên, Công ty ghi nhận khoản lỗ 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế .Nhìn lại 2023 qua từng đơn vị trong công ty như sau:

- **Khối sản xuất:**

  Tập trung củng cố công tác quản lý điều hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chi phí nguyên liệu, nhân công, giờ tăng ca nhằm đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả.
- **Khối Địa ốc, Văn phòng Công ty:**
  Nhìn chung trong năm 2023, hoạt động kinh doanh địa ốc tập trung giảm thiểu phát sinh chi phí, tập trung thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu

IV.IDENTIFY

Export revenue for the wooden furniture business decreased by 25% and the total revenue of the whole company decreased by 19.5% compared to 2022, and at the same time recorded a loss of VND 10 billion in profit after tax after a period of time when the company did business stably and developed well.

Savimex faced 2023 with many challenges and difficulties due to a decline in orders. To solve the problem, Company has focused on production management by arranging production lines, changing management thinking by blocks and managers to increase labor productivity through the USD/worker index.

Reduced sales lead to a decrease in business management costs of 12.7% compared to 2022. However, sales costs increased by 8% due to focusing on developing MOHO. In addition, financial costs have increased by 230%, especially loan interest costs have increased by more than 300% compared to 2022. This cost increased sharply due to loans and interest payments for Eland Asia Holding in 2023. The bright spot in the business situation in 2023 is that MOHO's domestic sales have increased by 11.7% compared to 2022.

From the above developments, the Company recorded a loss of VND 10 billion in profit after tax. Looking back at 2023 through each unit as follows:

- ***Production site:***

Focus on strengthening the management; strengthen inspection in controling the cost of raw materials, labor, overtime to ensure effective targets.

- ***Real-estate and Office:***

In general, in 2023, real estate business activities focused on minimizing costs, focusing on debt collection in projects that have been in business, effectively exploiting and using buildings and surface areas.

quả các tòa nhà, diện tích mặt bằng Savimex đang sở hữu.

- **Thương hiệu MOHO:**

Showroom MOHO tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hoạt động ổn định và tạo được định vị thương hiệu đến khách hàng. **"MOHO KITCHEN"** được ra mắt và tạo thêm giá trị gia tăng cho thương hiệu MOHO.

Chúng tôi đã định hình được dòng sản phẩm bán chạy và định hướng kế hoạch kinh doanh theo từng dòng hàng, từ đó sẽ phát triển thêm mẫu mới dựa trên thị hiếu khách hàng và thị trường.

- ***MOHO Branch***

MOHO showrooms in Hanoi and Ho Chi Minh City operate stably and create brand positioning for customers. "MOHO KITCHEN" was launched and created added more value for the MOHO brand.

We have defined the best-selling product lines and oriented business plans according to each line, from which we will develop new models based on customer and market tastes.

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

PART II. 2024 PLAN

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

I. IDENTIFY

Theo tổng cục hải quan, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của ngành ước đạt 13,467 tỉ USD, giảm 16.16% so với năm 2022. Sau thời gian tăng trưởng mạnh từ năm 2009-2022 thì đây là năm đầu tiên giảm đối với kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ của Việt Nam.

According to the General Department of Customs, in 2023, the industry's export turnover is estimated to reach 13.467 billion USD, down 16.16% compared to 2022. After a period of strong growth from 2009-2022, this is the first year of decline in export turnover of Vietnam's wood industry.

Trải qua một năm 2023 đầy sóng gió và khó khăn, bước qua năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức để xuất khẩu của ngành gỗ phải vượt qua. Cho dù theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2024, Hoa Kỳ đã chi ra 821 triệu USD để mua gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam. Tuy nhiên, các dấu hiệu khởi sắc về vĩ mô của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn đó nhiều tiềm ẩn rủi ro. Dấu hiệu lạm phát ở các nước Châu Âu, lãi suất cao ở Hoa Kỳ, tình trạng chiến tranh Nga – Ukraine vẫn chưa có chuyển biến, hay xung đột Houthi – Hamas – Irasel. Các yếu tố trên sẽ là một thách thức lớn để cho ngành xuất khẩu gỗ vươn lên phục hồi trong năm 2024.

Going through a turbulent and difficult year 2023, going into 2024, it is forecasted that there will still be many challenges for the export of the wood industry to overcome. Even though according to statistics from the General Department of Customs, in January 2024, the United States spent 821 million USD to buy wood and wooden products from Vietnam. However, signs of macroeconomic improvement in the global economy still pose many potential risks. Signs of inflation in European countries, high interest rates in the United States, the ongoing Russia-Ukraine war, or the Houthi-Hamas-Irasel conflict. The above factors will be a big challenge for the wood export industry to recover in 2024.

Đối với Savimex, năm 2024 là năm để vươn lên khẳng định vị thế và phục hồi:

For Savimex, 2024 is the year to rise to affirm its position and recover:

- Hiện tại tình hình đơn hàng cho 6

- Currently, the order situation for the first 6 months of the year has exceeded the set plan.

tháng đầu năm đã vượt kế hoạch đề ra. Công ty đã liên tục tuyển dụng thêm nhân sự để nhằm đáp ứng kịp thời và đúng tiến độ xuất hàng cho đối tác. Đồng thời, tập trung phát triển các khách hàng hiện tại và mở rộng thêm các khách hàng mới.Bên cạnh đó, tích cực tham gia Hội chợ để tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, làm mẫu và nhận đơn hàng chính thức mới.	*The company has continuously recruited more personnel to meet timely and on schedule delivery of goods to partners. At the same time, focus on developing current customers and expanding new customers. Besides, actively participating in the Fair to find and develop business with new customers, make samples and receive new official orders.*
- Công ty tiếp tục sắp xếp lại line chuyền sản xuất để phù hợp với các dòng sản phẩm theo từng đơn hàng	*- Company continues to rearrange the production line to match the product lines according to each order.*

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024
2024 PLAN

1. Tổng doanh thu: **868 tỷ đồng**
Total revenue ***868 bil VND***
Trong đó :
In which:

a. Kim ngạch xuất khẩu: 32,8 triệu USD quy ra **806 tỷ đồng**
Export revenue : 32,8 mil USD equivalent to ***806 bil VND***

b. Doanh thu nội địa : **62 tỷ đồng**
Domestic revenue ***62 bil VND***
Gồm có :
+ Kinh doanh địa ốc : 28 tỷ đồng
Real-estate: *28 bil VND*
+ Bán lẻ MOHO 34 tỷ đồng
MOHO Retail: *34 bil VND*

2. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị:
Profit before tax of each unit

Stt *No.*	Đơn vị *Department*	ĐVT *Unit*	Trị giá *Amount*
1	**Tổng cộng** ***Total***	**Tỷ đồng**	**35**

3. Chỉ tiêu tổng hợp:
Main target

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	ĐVT *Unit*	Trị giá *Amount*
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác *Total Net Revenue and Other Revenue*	Triệu đồng	**868,000**
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN *Profit before tax*	Triệu đồng	**35,000**

III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2024

Phương hướng chung của công ty:

Với mục tiêu trở thành thương hiệu về đồ gỗ nội thất số một Châu Á, SAVIMEX xác định định hướng phát triển dài hạn như sau:

- Đa dạng hóa thị trường, bao gồm cả trong nước (tập trung đẩy mạnh thương hiệu MOHO) và ngoài nước (phát triển sâu rộng thị trường châu Âu) nhằm phòng tránh rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận;
- Cạnh tranh bằng chất lượng cao và thời gian giao hàng, đáp ứng được các đơn hàng gấp và đơn hàng lớn;
- Hợp tác, liên kết với các đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định với giá cả hợp lý;
- Sử dụng, khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực về nhân sự, tài chính và đất đai.

1. Nhà máy Satimex:

Phát triển khách hàng mới, tập trung phát triển thị trường Mỹ, đồng thời tiếp tục chú trọng vào việc nhận đơn hàng đối với thị trường châu Âu;

Quản lý hiệu quả và tăng năng suất các xưởng gia công nội bộ;

Áp dụng các biện pháp duy trì giá cả đầu vào, rà soát toàn bộ chi phí và đàm phán giá tốt nhất với mỗi nhà cung cấp;

Tích cực giải quyết nhanh các yêu cầu của khách hàng, đặc biệt tập trung giao hàng đúng hạn;

Kiểm soát tình hình triển khai các dự án và giải quyết mọi vướng mắc với các cơ quan chính quyền;

Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp để đáp ứng các yêu cầu rất cao của thị trường quốc tế về bảo vệ môi trường, tài nguyên và trách nhiệm xã hội;

Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III.MAIN PROGRAMS IN 2024

The general direction of the company:

For achieving the best brand of wooden furniture in Asia, Savimex determines the long-term direction to develop as follows:

- *Diversify markets, including domestic (focus on developing MOHO branch) and foreign countries (develop deeply EU market), to avoid risks and maximize profits;*
- *Compete by high quality and on-time delivery, meeting urgent orders and large orders;*
- *Cooperate with strategic partners to ensure a stable source of raw materials at reasonable prices;*
- *Make the most effective use of human resources, finance, and land use right.*

1. Satimex factory:

Develop new customer, focus on develop the US market, and continue to push on receiving orders from Europe market;

Manage effectively and increasing productivity of all processing factory;

Take measures to maintain input prices, review full costs and negotiate the best price with each supplier;

Actively resolve customers' requirement quickly, especially focus on delivery on time;

Control the implementation of projects and solve any issues with the authorities;

Strictly check the original sources of raw materials to meet higher requirements of the international market for environmental protection, natural resources, and social responsibility;

Follow the development in the markets, plan for contingencies for all the situations related to its business activities.

2. Thương hiệu MOHO

Mở rộng loại hình kinh doanh

Tập trung liên kết với các đối tác, đại lý mong muốn hợp tác kinh doanh bán sản phẩm MOHO.

Hiệu quả hoạt động

Chúng tôi thiết lập một kế hoạch để cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm tối đa hóa hiệu suất thông qua hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng. Chúng tôi có kế hoạch tạo ra lợi nhuận vững chắc bằng cách quản lý một cách có hệ thống các chi phí hoạt động như giảm chi phí quảng cáo và cải thiện chi phí ở khâu giao nhận và vận chuyển.

3. Trung tâm xây dựng Savihomes

Trong năm 2024: tiếp tục duy trì việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ, 741 Hậu Giang, Khu Thương mại Ngọc Lan.

+ Quản lý và kiểm soát tốt các chi phí phát sinh.

+ Các dự án khác: tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án khu dân cư Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.

4. Khối văn phòng Công ty:

- Tiếp tục xây dựng chỉ tiêu đánh giá KPI của từng phòng ban và xưởng sản xuất để làm cơ sở điều chỉnh thu nhập, đề bạt, điều chuyển công tác, khen thưởng, được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.
- Tập trung kiểm soát quỹ lương, thưởng phù hợp với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị và quy định của Chính phủ; Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty.

- Sắp xếp, đào tạo nâng cao khả năng quản lý của cán bộ phòng ban để đủ khả năng dự báo được các diễn biến, đề xuất giải pháp xử lý thích hợp cho từng thời điểm. Đặc biệt chú trọng trong công tác đào tạo nhân sự thuộc thế hệ F2.

2. MOHO Branch

Expanding Business type

Focus on linking with partners and agents who want to do business and sell MOHO products.

Operation Efficiency

It is planned to simultaneously improve operational efficiency to maximize performance through efficiency of the resources used. We plan to establish a solid profit system by systematically managing operational costs such as reducing advertising costs and improving performance, and improving logistics and transportation costs.

3. Savihomes:

In 2024: continue to maintain the effective exploitation and use of the building 194 Nguyen Cong Tru, 741 Hau Giang, Ngoc Lan Commercial Area.

+ Manage and control well the costs incur.

+ Other projects: continue to perform well the management of design, construction and certification for customers in residential projects of Phu Thuan, Binh Tri Dong, Tan Thoi Hiep.

4. Office:

- Set up new KPI system for for each department and factory. Based on that, company have a plan for adjusting salary, promotion policy and apply to all departments in company.

- Focus control on the salary and bonus fund in accordance with the operational efficiency of each unit and the Government's regulations; Develop measures to control administrative costs in the direction of reduction in accordance with the plan of the Company.

- Arranging and training to improve the management capacity of departmental staff to be able to predict developments, propose appropriate handling solutions for each moment. Special attention is paid to the training of personnel of the F2 generation.

- Rà soát hệ thống nhà cung cấp, nắm rõ nguồn gốc xuất xứ và phương thức kinh doanh của từng nhà cung cấp để các biện pháp đối tác phù hợp.
- Kiểm soát tình hình tài chính, chi phí gián tiếp, thuế nhập khẩu.

- Review all suppliers, understand the origin and mode of business of each supplier to measure suitable partners.

- Controlling the finance situation, indirect cost, import tax.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*On behalf of BOD*

CHỦ TỊCH/ *Chairman*

LEE EUN HONG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1. Hoạt động sản xuất:

Năm 2023, giá trị khẩu lâm sản đạt 14,47 USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: phẩm gỗ đạt 9,113 tỉ USD giảm 17,5%, gỗ đạt 4,354 tỷ USD giảm 12,4%, lâm sản ngoài gỗ đạt 1,002 tỉ USD giảm 7,7 %. Giá trị nhập khẩu lâm sản đạt 2,171 tỉ USD, giảm 28,3% so với cùng 2022. Xuất siêu năm 2023 đạt 12,3 tỉ USD.

Giá trị xuất khẩu giảm mạnh là do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho gỗ và sản phẩm gỗ, những sản phẩm không thiết yếu để chống lại lạm phát tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Israel - Palestine và một số những khó khăn khác trong sản xuất, thương mại lâm sản như ảnh hưởng của việc Hoa Kỳ áp thuế chồng lấn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với 37 doanh nghiệp sản xuất ván dán Việt Nam, với mức thuế lên đến 201% theo công bố kết luận điều tra cuối cùng ngày 17/7/2023.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho sản xuất. Do vậy, một số doanh nghiệp ngành chế biến gỗ phải thu hẹp quy mô sản xuất, xuất khẩu gỗ và lâm sản

Riêng với Savimex, Doanh thu xuất khẩu cho mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất giảm 25% và tổng doanh thu toàn công ty giảm 19.5% so với năm 2022, đồng thời ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 10 tỷ đồng sau một thời gian Công ty kinh doanh ổn định và phát triển. Công ty đối mặt với một năm 2023 với nhiều thử thách và khó khăn do việc sụt giảm đơn hàng. Để giải quyết thì Công ty đã tập trung vào việc quản lý

REPORT ON OPERATION OF BOARD OF DIRECTORS IN 2023

I. Review of the Board of Directors about activities of company:

1.1. Production:

In 2023, the export value of forest products reached US$14.47; reduced 15.4% with the same period in 2022; of which: the export value of wood reached products US$9.113 billion, down 17.5%;, the export value of wood reached US$4.354 billion, down 12.4%, the export value of non-wood forest products reached US$1.002 billion, down 7.7%. The import value of forest products reached US$2.171 billion, down 28.3% over the same period in 2022. The trade surplus in 2023 reached US$12.3 billion.

The sharp decrease in export value is due to consumers tightening their spending on wood and wood products, non-essential products to combat high inflation from the impact of the Russia-Ukraine, and Israel-Palestine conflicts and some other difficulties in production and trade of forest products such as the impact of the United States imposing anti-circumvention, anti-dumping and anti-countervailing duties on 37 Vietnamese plywood manufacturing enterprises, with tax rates up to 201% according to the announcement of the final determination on July 17, 2023.

In addition, some businesses have been delayed value-added tax refunds, which made them difficult to mobilize their capital for production. Therefore, some wood processing enterprises have to narrow their scale of production and export of wood and forest products.

With Savimex, Export revenue for the wooden furniture business decreased by 25% and the total revenue of the whole company decreased by 19.5% compared to 2022, and at the same time recorded a loss of VND 10 billion in profit after tax after a period of time when the company did business stably and developed well. Savimex faced 2023 with many challenges and difficulties due to a decline in

sản xuất bằng cách sắp xếp line chuyền, thay đổi tư duy quản lý theo khối và cán bộ quản lý để tăng năng suất lao động thông qua chỉ số USD/công nhân. Doanh số giảm dẫn tới chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12.7% so với năm 2022. Tuy nhiên, chi phí bán hàng lại tăng 8% do tập trung phát triển MOHO. Ngoài ra, chi phí tài chính đã tăng 230%, đặc biệt chi phí lãi vay đã tăng hơn 300% so với năm 2022. Chi phí này tăng mạnh do có phát sinh các khoản vay và trả lãi vay cho Eland Asia Holding trong năm 2023. Điểm sáng trong tình hình kinh doanh năm 2023 là doanh số bán hàng nội địa của MOHO đã tăng 11.7% so với năm 2022. Từ những diễn biến như trên, Công ty ghi nhận khoản lỗ 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

orders. To solve the problem, Company has focused on production management by arranging production lines, changing management thinking by blocks and managers to increase labor productivity through the USD/worker index. Reduced sales lead to a decrease in business management costs of 12.7% compared to 2022. However, sales costs increased by 8% due to focusing on developing MOHO. In addition, financial costs have increased by 230%, especially loan interest costs have increased by more than 300% compared to 2022. This cost increased sharply due to loans and interest payments for Eland Asia Holding in 2023. The bright spot in the business situation in 2023 is that MOHO's domestic sales have increased by 11.7% compared to 2022. From the above developments, the Company recorded a loss of VND 10 billion in profit after tax.

1.2. Hoạt động kinh doanh bất động sản: Nhìn chung trong năm 2023, hoạt động kinh doanh địa ốc không có nhiều thay đổi so với 2022. Quản lý tốt các dự án đất nền trong các khâu thiết kế, xây dựng và cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng.

1.2. Real Estate business: In 2023, Operation business of Savihome had no much change compared with 2022. Savihome set the target to manage effectively in design process, construction and issue certificates following the requirement of customers.

1.3. Công tác quản lý tổ chức: Bằng việc thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và các phòng ban, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với HĐQT định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2023 Công ty tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (phát triển song song thị trường Mỹ và MOHO), SAV3 (chủ lực là Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài Công ty) và trung tâm xây dựng Savihome.

1.3. Organizations: By setting clear goals and KPIs for each factory and department, the Board of directors and the Board of managers shall periodically do review meeting weekly, monthly, quarterly to give timely and appropriate solutions for the targets. In 2023, Savimex continue to set up small groups to easily do evaluation and management as SAV1 (US market), SAV2 (USA and MOHO), SAV3 (mainly USA, EU and Korea), SAP (in charge of internal supply carton box and sales to outside) and Savihome.

1.4. Đầu tư: Công ty tiếp tục thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị để hỗ trợ môi trường làm việc và tăng năng suất sản xuất như hệ thống máy hút bụi, máy ghép gỗ, máy dán cạnh tự động, máy CNC, máy chà nhám. Đặc biệt đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất gia công công đoạn như xưởng hộc ngăn kéo, xưởng cơ khí

1.4. Investment: The company continues to invest machine for supporting the working environment and increasing productivity as the dust collection system, lami- machine, auto-edge banding machine, CNC machine, sanding machine ... Especially, the company already set up full processing factory as

III. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:
Activities of BOD

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :
BOD meetings

Năm 2023, HĐQT đã có 20 cuộc họp:
In 2023, BOD had 20 meetings:

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Director's members*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of meetings attended*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/*Reasons for absence*
1	Ông Lee Eun Hong *Mr. Lee Eun Hong*	20/20	100%	
2	Ông Lim Hong Jin *Mr. Lim Hong Jin*	20/20	100%	
3	Ông Jung Sung Kwan *Mr. Jung Sung Kwan*	20/20	100%	
4	Bà Mai Thị Huyền Thanh *Ms. Mai Thị Huyền Thanh*	20/20	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Yến *Ms. Nguyen Thi Thu Yen*	20/20	100%	
6	Bà Ngô Thị Yến Trang *Mr. Ngo Thi Yen Trang*	20/20	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Nghĩa *Mr. Nguyen Van Nghia*	13/20	65%	Bổ nhiệm ngày 07/4/2023 *Being appointed on April 7th 2023*
8	Ông Văn Anh Tuấn *Mr. Van Anh Tuan*	13/20	65%	Bổ nhiệm ngày 07/4/2023 *Being appointed on April 7th 2023*
9	Ông Trần Như Tùng *Mr. Tran Nhu Tung*	03/20	15%	Từ nhiệm ngày 13/3/2023 *Resignation on March 13rd 2023*
10	Bà Huỳnh Thị Thu Sa *Ms. Huynh Thi Thu Sa*	03/20	15%	Từ nhiệm ngày 13/3/2023 *Resignation on March 13rd 2023*

sắt, xưởng nệm để hỗ trợ tốt cho những dòng hàng có sử dụng loại phụ liệu này.

1.5. Các hoạt động khác:

- Hoạt động điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và đảm bảo duy trì sự ổn định liên tục trước những khó khăn hiện nay.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán; chính sách do Nhà nước ban hành; tuân thủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán do Nhà nước quy định; lưu trữ, sắp xếp tốt các chứng từ, hồ sơ kế toán đáp ứng nhanh các yêu cầu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước.

drawing factory, frame factory, matress factory aim to support well all POs which use this accessory.

1.5. Other activities:

- Operating in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and maintain being stable continuously despite current difficulties.

- Implement fully the accounting regime; policies promulgated by the state; comply with the requirements of accounting standards prescribed by the state; store, organize better documents, accounting records responsive to the inspection and audit of State agencies.

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

Trong năm 2023, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trọng tâm vào những việc chính sau đây:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2023 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng luật định.
- Tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng như Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã phân công 02 nhân sự phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Sản xuất (CPO). Trưởng các đơn vị tiếp tục tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua các báo cáo hàng tháng.

II. Monitoring activities of the Board of directors for General Director:

In 2023, the BOD supervised the General Director:

- *Evaluate the performance of business, planning and follow-up activities in 2023 compared to plan.*
- *Organizing the Annual Shareholders Meeting in 2023 as prescribed by law.*
- *Payment of dividends by cash and by bonus share as Resolution GSM.*
- *The BOD decided 02 people in charge of Chief Executive Officer (CEO), and Chief Production Officer (CPO). All Head of Department continue to attend weekly meeting and production activities as well. The supervision of the BOD to General Director is done through monthly reports.*

2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:
Resolutions/Decisions of the Board of Directors

Stt/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định/ *Resolutions/ Decisions No.*	Ngày/*Time*	Nội dung/ Content
Các Nghị quyết/ *Resolutions*			
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Hợp đồng tư vấn doanh nghiệp *Business Advisory agreement*
2	02/2023/NQ-HĐQT	16/2/2023	Ước kết quả hoạt động năm 2022, lập kế hoạch 2023 trình ĐHĐCĐ 2023 Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ *Estimate 2022 performance, 2023 plan to submit AGM; The closing date for AGM*
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ 2023, các tờ trình và báo cáo trình đại hội. *AGM agenda 2023.*
4	04/2023/NQ-HĐQT	15/3/2023	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan *Approval on transactions with related company*
5	05/2023/NQ-HĐQT	23/3/2023	Trình ĐHĐCĐ: + thông qua việc miễn chào mua công khai cho Eland Asia Holdings; + việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trần Như Tùng + giữ nguyên tư cách thành viên HĐQT của bà Huỳnh Thị Thu Sa + bầu bổ sung thành viên HĐQT do Eland Asia Holding đề cử: ông Văn Anh Tuấn *Submitting GMS 2023:* *+ to approve for Eland Asia Holdings not to have to do tender offer;* *+ Resignation of Mr Tran Nhu Tung* *+ Rejecting resignation of Ms.Huynh Thi Thu Sa* *+ to elect member of BOD, nominated by Eland Asia Holdings: Mr Van Anh Tuan*
6	06/2023/NQ-HĐQT	03/4/2023	Chỉnh sửa nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 23/3/2023 *Amending The BOD Resolution No. 05/2023/NQ-HĐQT dated March 23rd 2023*
7	07/2023/NQ-HĐQT	06/4/2023	Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2023. *The policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2023.*
8	08/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	Bà Huỳnh Thị Thu Sa từ nhiệm thôi làm thành viên Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm ông Jung Sung Kwan làm thành viên UBKT.

			Ms. Huynh Thi Thu Sa resign to be member of the Audit Committee. *To appoint Mr. Jung Sung Kwan to be a member of the AC.*
9	09/2023/NQ-HĐQT	27/4/2023	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cố tại Ngân hàng VCB *Loan, guarantee, payment and mortgage at VCB*
10	10/2023/NQ-HĐQT	12/6/2023	Mua cổ phiếu Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công (Mã chứng khoán: TCM). *Buying shares of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company (Stock code: TCM)*
11	11/2023/NQ- HĐQT	14/6/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức *Approval on paying dividend*
12	12/2023/NQ-HĐQT	26/6/2023	Thông qua việc vay cổ đông lớn E-land Asia Holdings Pte.Ltd. *Approval on the loan provided by the major shareholders E-land Asia Holdings Pte.Ltd.*
13	13/2023/NQ-HĐQT	29/6/2023	Cụ thể hóa nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. *Concretization of capital sources for issuing shares to increase capital from owners' equity.*
14	14/2023/NQ-HĐQT	28/7/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhằm: thanh toán cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. *Approval on the final registration (closing date) date, aim to following purposes: to settle the payment of 2022 devidend; Implementation paying dividend by issueing shares in order to increase charter capital.*
15	15/2023/NQ-HĐQT	10/8/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan (MICRONESIA RESORT INCORPORATION) *Approving the policy of signing, implementing contracts with relevant person (MICRONESIA RESORT INCORPORATION)*
16	16/2023/NQ-HĐQT	15/8/2023	Chấp nhận đơn từ nhiệm Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của bà Mai Thị Huyền Thanh; Bổ nhiệm bà Nguyễn Huỳnh Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; *Accepting resignation letter of Chief Accountant and Head of Finance - Accounting Department of Ms. Mai Thi Huyen Thanh; Appointing Ms. Nguyen Huynh Nga to hold the position of Chief*

			Accountant cum Head of Finance - Accounting Department.
17	17/2023/NQ-HĐQT		Thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. *Increasing charter capital by issuing shares to increase share capital from equity.*
18	18/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin. *Issuing Information disclosure regulations.*
19	19/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan (E.LAND INTERNATIONAL FASHION (SHANGHAI) CO., LTD). *Approving the policy of signing, implementing contracts with relevant person (E.LAND INTERNATIONAL FASHION (SHANGHAI) CO., LTD).*
20	20/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Công ty thực hiện quan hệ vay vốn, bảo lãnh và mở L/C với Ngân hàng BIDV – CN Hóc Môn. *Approval on loans transaction, gurantee and L/C to Bank BIDV - Hoc Mon branch.*

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 393,600,000 đồng

IV. Compensation of BOD

Based on Plan for compensation of BOD in 2023, Company paid compensation for BOD member with amount VND 393.600.000

Chi tiết thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 (trước thuế) / *Detail compensation of BOD 's member in 2023 (before tax)*

STT *No.*	**Họ và tên** *Full Name*	**Năm / Year 2023**
		Thù lao (VND/năm) *Compensation (VND/year)*
1	Lee Eun Hong	27,600,000
2	Lim Hong Jin	27,600,000
3	Jung Sung Kwan	27,600,000
4	Mai Thị Huyền Thanh	27,600,000
5	Trần Như Tùng (Từ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	27,600,000
6	Huỳnh Thị Thu Sa (Từ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	27,600,000
7	Nguyễn Văn Nghĩa (Bổ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	-
8	Văn Anh Tuấn (Bổ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	-
9	Nguyễn Thị Thu Yến	120,000,000
10	Ngô Thị Yến Trang	108,000,000

V. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Định hướng Công ty tập trung phát triển theo ngành nghề cốt lõi: Đồ gỗ và bao bì, đồng thời giải quyết triệt để các vấn đề còn lại liên quan đến bất động sản.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động Công ty.
- Tăng cường việc quản lý, theo dõi hoạt động Công ty thông qua chế độ cung cấp thông tin của ban điều hành để có hỗ trợ kịp thời.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhằm đóng góp cho sự phát triển Công ty.

Soát xét Qui chế quản trị nội bộ Công ty và nâng cao hiệu quả thực hiện quản trị công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

V. Plan, orientation of BOD

- *To manage Company towards focusing on developing main business: furniture & carton, and focus on solving all issues related to real estate at the same time.*
- *To expand the external relations to search for solutions, the funding program, the advanced models...to improve the efficiency in orientation, guidance, and support of the BOD to the company's operation.*
- *To enhance managing, monitoring the Company's activities via information provided by BOM in orders to bring out timely supports.*
- *To enhance the operating efficiency of independent members aiming to contribute to the development of the Company.*

To review the Internal Corporate Governance Regulation and improve the performance of corporate governance according to current laws and regulation.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

LEE EUN HONG

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính thưa quý cổ đông

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Tác kinh tế và XNK Savimex.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 do công ty lập và báo cáo kiểm toán độc lập của công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện.
- Ủy ban kiểm toán nội bộ kính trình Đại hội cổ đông báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

2. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Ủy Ban Kiểm toán

REPORT OF THE INTERNAL AUDIT COMMITTEE FOR FISCAL YEAR 2023

Dear shareholders

- *Pursuant to the current legal regulations, the charter of organization and operation of Savimex Corporation.*
- *Based on the financial statements of the year 2023 prepared by the Company and the independent audit report of the Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*
- *The Internal Audit Committee submits to the General Meeting of Shareholders the internal audit report in 2023 as follows:*

I. *OPERATION OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE*

1. Responsibilities of the Internal Audit Committee

- Supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the operation of the Board of Directors, Executive Board, and managers in the implementation of assigned tasks.
- Attend all meetings of the Board of Directors.
- Review financial statements to evaluate the true and fair of financial data, in accordance with the current accounting standards and financial accounting regime.

2. Salary and remuneration of each member of the Internal Audit Committee

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023 (trước thuế) / *Detail compensation of* the Internal Audit Committee *in 2023 (before tax)*

STT *No.*	**Họ và tên** *Full Name*	**Năm / Year 2023**
		Thù lao (VND/năm) *Compensation (VND/year)*
1	NGUYỄN THỊ THU YẾN	120,000,000
2	NGÔ THỊ YẾN TRANG	108,000,000
3	JUNG SUNG KWAN	-

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Trong năm 2023 Ban kiểm toán tổ chức 2 cuộc thường niên để thực hiện các công việc của Ban kiểm toán nội bộ:

Lần 1 : Ngày 3/3/2023 thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính 2022 để thực hiện báo cáo UBKT 2023.

Lần 2 : Ngày 9/8/2023 soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 2023

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKTNB:

1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, những mục tiêu và giải pháp nêu trong nghị quyết đều được xem xét, bàn luận và triển khai đồng bộ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành thường xuyên đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn.

2. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu Items	Thực hiện (tỷ đồng) Performance (Billion dong)	Kế hoạch (tỷ đồng) Target (Billion dong)	Tỷ lệ HT Achieved
Doanh thu thuần Net Sales	**788,9**	**980,0**	**80.5%**
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	**(10.2)**	**58**	**-117%**

- Trong năm 2023, BKTNB nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

3. Activities of the Internal Audit Committee

In 2023, the Audit Committee held meetings to carry out the following tasks:

First meeting: In March 3, 2023, to review financial statements 2022 to prepare the report to Audit Committee 2023.

Second meeting: In August 9, 2023, to review the financial statements for 6 months 2023.

II. RESULTS OF REVIEWING AND AUDITING ACTIVITIES OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE:

1. Supervising the management and operating activities of the Board of Directors, the Board of Managers

- The Board of Directors, the Executive Board of the Company have fully implemented the matters in the resolution of the General Meeting of Shareholders in 2023, the objectives and action plans stated in the resolution are considered, discussed and implemented fully, which in turn improves the operating of the Company.

- The Board of Directors and the Executive Board regularly propose mitigation plans to limit risks in production and business activities, proactively implement suitable business strategies in each period.

2. Monitoring the business operations of the Company

The results of implementing the targets in 2023 are as follows:

- In 2023, IAC realizes that all activities of the Company are in compliance with the Law on Enterprises, Law on Securities, the Charter of the Company and other regulations.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- *Production and business results and accounting data have been thoroughly reviewed to ensure the accuracy and legality of data recording.*

- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- *The company has completely complied with the provisions of the current law on information disclosure on the stock market.*

3. Thẩm định báo cáo tài chính 2023

3. *Appraisal of financial statements 2023*

➢ Thẩm định công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

➢ *Appraising the preparation and auditing of financial statements*

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

- *The Company's financial statements for the year 2023 are prepared in accordance with the current Vietnamese accounting standards and regimes*

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty Đại chúng.

- *The 2023 financial statements was audited by the Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS), which has been approved by the State Securities Commission to audit public companies.*

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính 2023 của Công ty: báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- *Auditor's opinion on the company's 2023 financial statements: the report has reflected in a true and fair way on all material aspects.*

- Qua báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2023 được trình bày cho thấy lợi nhuận trước thuế không đạt mục tiêu đề ra do doanh thu sụt giảm từ nhu cầu xuất khẩu và khoản lỗ dự phòng của khoản đầu tư dài hạn, trong năm Công ty đã nỗ lực mở rộng thị trường trong nước và tăng cường phát triển đội ngũ bán hàng. Hàng tồn kho tăng so với năm trước nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng trong Quý 1 năm 2024.

- *Financial situation of the Company as at 31.12.2023 showing that the Profit Target did not meet due to decreased revenue from export demand and losses due to long-term investment provisions, the Company has expanded the domestic market and sales team to further develop domestic market. To meet demand growth in early 2024, inventories have increased sharply to meet export demand in Q1 2024.*

➢ Kiến nghị

➢ *Recommendation*

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho: cân nhắc và lập kế hoạch mua hàng tồn kho phù hợp để tối ưu vốn luân chuyển.

- *Continue to improve inventory management efficiency: consider and plan appropriate inventory purchases to optimize working capital*

- Công ty cần có kế hoạch từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy

- *The company needs to have a plan to gradually improve competitiveness in applying digital technology to automate and optimize professional services, management processes, production and business processes,*

trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc tạo thêm giá trị mới cho Công ty.

and reporting processes, coordinate work within the enterprise to create new value for the enterprise.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty:

4. Evaluate the collaboration between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Managers of the Company:

- Trong năm 2023, BKTNB được HĐQT và BGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty

- In 2023, IAC is facilitated by the Board of Directors and Board of Directors in providing full information on production and business activities and the financial situation of the Company.

- BKTNB được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKTNB

- IAC is invited to attend all meetings of the Board of Directors and give opinions according to the functions and missions of the IAC.

5. Đánh đánh giá về giao dịch giữa công ty, với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc); giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp.

5. Evaluate the transactions between the company, members of the Board of Directors, the General Director (Director); a company-to-company transaction in which a member of the Board of Directors, the General Director (Director) and other executives of the enterprise is the founding member or the manager of the enterprise.

- Theo qui định hiện hành về công bố thông tin tại thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các giao dịch của Công ty với các bên liên quan được thống kê và công bố đầy đủ.

- According to the current regulations on information disclosure in Circular 96/2020/TT-BTC issued on November 16, 2020, guiding the disclosure of information on the stock market, the Company's transactions with the Stakeholders and related party are fully accounted for and disclosed.

- Đến 31/12/2023, Công ty có giao dịch mua, bán hàng với các cổ đông lớn và công ty cùng tập đoàn. Về cơ bản các giao dịch trên được thực hiện phù hợp với qui định hiện hành, các bên tham gia giao dịch trên cơ sở bình đăng tự nguyên và phù hợp với năng lực với các bên trong giao dịch. Mục đích và nội dung giao dịch không trái đạo đức xã hội.

- As at December 31, 2023, the Company has purchase and sale transactions with major shareholders and companies of the same group. Basically, the above transactions are carried out in accordance with current regulations, the parties participating in the transaction on the basis of voluntary registration and in accordance with the capacity of the parties in the transaction. The purpose and content of the transaction are not against social ethics.

6. **Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**

6. Evaluate the company's internal control and risk management system

- Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các luật pháp và các

- The Company has established an internal control system sufficient to ensure efficiency and safety in production and business activities, compliance with applicable laws

qui định hiện hành.

- Theo đánh giá của Ban Kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty phù hợp với qui mô và mức độ hoạt động của công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2024

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trình Đại hội cổ đông. Ủy ban kiểm toán nội bộ cũng xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trong công ty đã tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán nội bộ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2024
TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THU YẾN

and regulations

- According to the assessment of the Internal Audit Committee, the company's internal control and risk management system is suitable to the size and level of operation of the company.

III. OPERATION DIRECTION OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE 2024

- Strengthen working directly with the Company to timely grasp the situation of business operations, management and administration, risk management to timely support.

- Appraisal of financial statements and the implementation of business plans in 2024 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- Coordinate with functional departments to inspect and supervise the implementation of State documents, regulations, regulations on organization, and operation and financial management regulations of the Company according to current regulations.

- Continue to collaborate more closely with the Board of Directors, Board of Managers of the Company to work more effectively.

The above is the report of the Internal Audit Committee submitted to the General Meeting of Shareholders. The Internal Audit Committee truly appreciates the Board of Directors, the Board of Managers, and all departments in the company, which supports the Internal Audit Committee to complete the tasks.

We wish the Annual General Meeting a great success.

Ho Chi Minh City, April 05h, 2024
On behalf of IAC
Chief of IAC

NGUYEN THI THU YEN

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023,

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

I – Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 (Đvt: đồng)

Lợi nhuận sau thuế 2023: **(10,183,981,994) đồng**

Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: **81,440,637,061 đồng.**

Vì vậy, Công ty sẽ chi trả cổ tức như sau:

+ Chia cổ tức trên mệnh giá: **5%** tiền mặt và **15%** bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

PROPOSAL

Profit distribution: Dividend, fund extraction 2023

Profit distribution, Dividend, fund extraction 2024 Plan

Dear shareholders,

- *Pursuant to the Resolution of 2023 Annual General Shareholders' Meeting;*
- *Pursuant to 2023 performance and 2024 plan;*
- *Pursuant to Audit Report of financial statements which is audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS),*

BOD submit to GSM regarding to profit distribution as detailed:

I – Profit distribution: Dividend, fund extraction 2023 (Unit: VND)

Profit after tax in 2023 : ***VND (10,183,981,994)***

And 2023 Undistributed Earning until Dec 31st, 2023: ***VND 81,440,637,061***

So Savimex will pay dividend in 2023:

+ Dividend par value: ***5%*** *by Cash and* ***15%*** *by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity)*

II – Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 (Đvt: đồng)

Lợi nhuận chưa phân phối 2023 :

81,440,637,061 đồng.

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 2024 :

35,000,000,000 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối 2024 dự kiến:

116,440,637,061 đồng

Vì vậy HĐQT trình kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2024 như sau:

+ Chia cổ tức trên mệnh giá: **3%** tiền mặt và **12%** bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

+ Quỹ khen thưởng: **10%**

+ Quỹ phúc lợi: **10%**

+ Quỹ đầu tư phát triển: **10%**

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **5%**

II – Profit distribution, Dividend, fund extraction 2024 Plan *(Unit: VND)*

2023 Undistributed Earning:

VND 81,440,637,061

Profit before tax in 2024 (estimated):

VND 35,000,000,000

2024 Undistributed Earning (estimated):

VND 116,440,637,061

So, BOD would like to submit GSM proposal on 2024 Plan paying dividend and fund extraction as follows:

*+ Dividend par value: **3%** by Cash and **12%** by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity).*

*+ Bonus fund: **10%***

*+ Welfare fund: **10%***

*+ Investment and development fund : **10%***

*+ Additional reserve fund for charter capital: **5%**.*

Kính trình Đại hội thông qua.

Kindly submit to GSM for approval.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

LEE EUN HONG

BÁO CÁO

Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập của Ban Giám đốc 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 đã được trình bày tại Đại hội;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT; thu nhập của ban Tổng giám đốc 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 cụ thể như sau:

A. Căn cứ vào Mức thù lao đã được ĐHCĐ 2023 thông qua, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và thu nhập của Ban Tổng giám đốc như sau:

REPORT

Report of BOD compensation payment in 2023, wage of BOM and Plan for compensation of BOD in 2024

Dear shareholders,

- *Pursuant to the Resolution of 2023 Annual General Shareholders' Meeting;*
- *Pursuant to 2023 performance and 2024 plan;*
- *Pursuant to Audit Report of financial statements which is audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS),*

BOD report to GSM regarding BOD compensation payment in 2023, wage of BOM and Plan for compensation of BOD in 2024 as follow:

A. Based on Compensation level approved by GSM 2023, *Company paid compensation for BOD member and wage of Board of Management as follows:*

Thù lao cho Hội đồng quản trị

Compensation of BOD

STT *No.*	Họ và tên *Full Name*	Năm / *Year* 2023	Năm / *Year* 2022
		393,600,000	**1,051,200,000**
1	Lee Eun Hong	27,600,000	139,200,000
2	Lim Hong Jin	27,600,000	139,200,000
3	Jung Sung Kwan	27,600,000	134,400,000
4	Mai Thị Huyền Thanh	27,600,000	139,200,000
5	Trần Như Tùng (Từ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	27,600,000	139,200,000
6	Huỳnh Thị Thu Sa (Từ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	27,600,000	139,200,000
7	Kim Soung Gyu (Từ nhiệm từ ngày 12/3/2021)	-	4,800,000
8	Nguyễn Văn Nghĩa (Bổ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	-	-
9	Văn Anh Tuấn (Bổ nhiệm từ ngày 07/04/2023)	-	-
10	Nguyễn Thị Thu Yến	120,000,000	120,000,000
11	Ngô Thị Yến Trang	108,000,000	96,000,000

Thu nhập của ban Tổng giám đốc

Wage of BOM

STT *No.*	Họ và tên *Full Name*	Năm / *Year* 2023	Năm / *Year* 2022
		10,900,397,728	**11,082,479,882**
1	LIM HONG JIN	6,583,828,500	6,482,218,343
2	SONG JUN HONG	4,316,569,228	4,600,261,539

B. **Mức thù lao HĐQT**

- Mức đề nghị năm 2024:
  - Hội đồng quản trị:

➢ **Đối với thành viên HĐQT:**

+ Lợi nhuận đạt từ 50% kế hoạch trở lên.

Thù lao = 2.000.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x % lợi nhuận.

+ Lợi nhuận đạt dưới 50% kế hoạch.

Thù lao = 2.000.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x 50%

+ Lợi nhuận là không hoặc lỗ : Thù lao = 0

Trong đó: **Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT: 5 ngày/tháng x 12 tháng = 60 công/năm;**

Mức thù lao cho 1 ngày công : 2.000.000 đồng

➢ **Đối với thành viên HĐQT độc lập:**

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế **10.000.000 đồng/tháng.**

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế **9.000.000 đồng/tháng.**

Kính trình Đại hội thông qua.

B. Compensation level of BOD

- *The proposal in 2024:*
  - *BOD*

➢ ***With BOD member:***

+ In case the company performance obtain from 50% and over of profit plan.

Compensation = 2.000.000 x 60 days x number of BOD x % net profit

+ In case the company performance obtain under 50% of profit plan

Compensation = 2.000.000 x 60 days x number of BOD x 50 %

+ In case the company does not have profit or loss: *Compensation = 0*

In which: ***The number of necessary workday to execute BOD's function: 5 workdays/month x 12 month= 60 workdays/year***

Compensation for a workday: VND 2.000.000

➢ ***With BOD Independent member:***

+ BOD Independent member cum Head of Internal Audit Committee: compensation before tax ***VND 10.000.000 /month***

+ BOD Independent member cum Vice Head of Internal Audit Committee: compensation before tax ***VND 9.000.000 /month.***

Kindly submit to GSM for approval.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

LEE EUN HONG

TỜ TRÌNH
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex trình Đại hội cổ đông 02 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

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

Nhận xét:

Các đơn vị kiểm toán trên là một trong số ít các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết.

Đề xuất:

Hội đồng quản trị nhận thấy 02 đơn vị kiểm toán trên đây đều có đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định vì vậy kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định đồng ý ủy quyền HĐQT được chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

PROPOSAL
Selection Of Independent Auditors For Financial Statement In 2024

BOD of Savimex Corporation would like to propose two following auditing companies for auditing the Financial Statements of Company in the year 2024

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

Comment:

The above auditing companies are one of a few independent auditing companies satisfied these conditions and approved by State Securities Commission of Vietnam (SSC) about providing auditing service to Listing companies.

Proposal:

BOD recognizes that all two auditing companies have satisfied conditions, qualifications according to laws and regulations. Therefore, BOD would like GSM to consider and authorize BOD to select one of two above auditing companies for auditing the financial statements in the year 2024.

Kindly submit GSM consider and approve.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*



LEE EUN HONG

TỜ TRÌNH
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ kết quả hoạt động Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình phân phối lợi nhuận. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng dẫn đến tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Thưởng cổ phiếu – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 21,560,594 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 3,234,089 cổ phần. Số lượng cổ 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: 32,340,890,000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.

PROPOSAL
ON ISSUING SHARE TO INCREASE CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY IN 2023

Dear shareholders,

Based on FS report after auditing in 2023 and Proposal on distribution of profit, Company suggests to issue share to increasing capital as following proposal:

1. Issuing bonus share – issue share to increase capital from owner's equity

- *Bonus ratio: 15% of par value (shareholder who owns 100 shares will be given 15 bonus shares).*
- *Current outstanding of share: 21,560,594 shares.*
- *Share number is estimated to issue additionally equal to 3,234,089 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.*
- *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 32,340,890,000*
- *Subject to be given bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*

- Nguồn: từ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (số dư tại thời điểm 31/12/2023) lần lượt là: 34,592,862,983 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 251,904,530,000 đồng (tương đương: 25,190,453 cổ phần).

2. Tăng vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ hiện hành: 219,563,640,000 đồng
- Nguồn vốn tăng thêm: 32,340,890,000 đồng
- Hình thức: thanh toán 15% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương số lượng 3,234,089 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6/2024, thời điểm cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán.
- Sửa đổi Điều 5 – Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn mới dự kiến: 251,904,530,000 đồng (tương đương: 25,190,453 cổ phần).

3. Uỷ 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.

- *Funding: from Other equity funds (balance as at 31/12/2023) turn on is 34,592,862,983 VND*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 251,904,530,000 (equal to 25,190,453 shares),*

2. To increase charter capital of Company

- *Current capital: VND 219,563,640,000*
- *Additional capital: VND 32,340,890,000*
- *Method: issuing 15% bonus share for current shareholders, equal to number of 3,234,089 common shares,*
- *Par value: VND 10,000 per share*
- *Time of increase capital: estimated on May or June, 2024, specific time shall be determined based on securities laws,*

To amend Article 5 – Company Charter in accordance with new charter capital VND VND 251,904,530,000 (equal to 25,190,453 shares),

3, To authorize Chairman 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,

4. Giao Hội đồng quản trị 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. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

4, To assign BOD to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws, Kindly submit to GSM for approval

TP,Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024/ *Ho Chi Minh City, April 5th, 2024*

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

LEE EUN HONG

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex kính trình Đại hội cổ đông Bảng so sánh nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
(Chi tiết được đính kèm Tờ trình này)

Đồng thời, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

PROPOSAL

Amendment to the Company's Charter for Organization and Operation

The Board of Directors of Savimex Corporation respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the Comparison Chart of the amendments to the company's charter as guided by Circular No. 116/2020/TT-BTC.
(Details are attached to this Proposal)

Furthermore, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders delegate the legal representative to carry out tasks related to the Amendment and issuance of the Charter for organization and operation of the Company as approved by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted for the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*



LEE EUN HONG

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

(đính kèm Tờ trình số ……về Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

AMENDMENT CONTENTS OF THE CHARTER FOR ORGANIZATION AND OPERATION SAVIMEX CORPORATION

(attached to Proposal No. ... on the Amendment of the Charter for Organization and Operation of the Company)

STT	ĐIỀU LỆ NĂM 2023 2023 CHARTER	ĐIỀU LỆ NĂM 2024 2024 CHARTER	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI LEGAL BASIS/REASONS FOR AMENDMENT
	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông *Article 12. Obligations of shareholders*	**Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông** *Article 12. Obligations of shareholders*	
1	**Chưa quy định** *Not specified*	e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành. *e. Send votes using other means prescribed by current law.*	Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với thực tế triển khai *Appendix I Circular No. 116/2020/TT-BTC and consistent with actual implementation*
	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông *Article 19. Procedures for carrying out and voting at the GMS*	**Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** *Article 19. Procedures for carrying out and voting at the GMS*	
2	**Chưa quy định** Not specified	19.12. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. *19.12. In case of an online meeting, the Company shall ensure that participating shareholders are able to vote electronically in accordance with Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3 Article 273 of Decree No. 155/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some Articles of the Law on Securities.*	Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC *Appendix I Circular No. 116/2020/TT-BTC*

TỜ TRÌNH
Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex kính trình Đại hội cổ đông về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC, cụ thể:

Bổ sung Phụ lục I - Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (chi tiết Phụ lục I đính kèm)

Đồng thời, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

PROPOSAL
Amendment to Internal regulations on company administration

The Board of Directors of Savimex Corporation respectfully presents to the General Meeting of Shareholders a Comparative Table of the amendments to the Internal regulations on company administration in accordance with the guidelines at Circular No. 116/2020/TT-BTC, specifically:

Addendum of Appendix I - Regulation on guidance for participating in online GMS, both face-to-face and online meetings GMS alongside the Internal Regulation on Corporate Governance. (details of Appendix I are attached).

Furthermore, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders delegate the Chairman of the Board to carry out tasks related to the Amendment and issuance of the Internal regulations on company administration as approved by GMS.

Respectfully submit to GMS to consider and approve.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

LEE EUN HONG

NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

(đính kèm Tờ trình số .....về Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

AMENDMENT CONTENTS OF THE INTERNAL REGULATIONS ON COMPANY ADMINISTRATION
SAVIMEX CORPORATION
(attached to Proposal No. ... on the Internal regulations on company administration)

NỘI DUNG	CHI TIẾT	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI LEGAL BASIS/REASONS FOR AMENDMENT
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 **2021 Internal regulations on company administration**	**Chưa quy định** *Not specified*	**CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI** **LEGAL BASIS/REASONS FOR AMENDMENT**
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 **2024 Internal regulations on company administration**	**Bổ sung quy định** *Adding provisions*	Phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với thực tế triển khai *Appendix II Circular No. 116/2020/TT-BTC and consistent with actual implementation*
Nội dung bổ sung/ *Additional contents:*		

Phụ lục I - Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	***Appendix I - Regulation on guidance for participating in online GMS, both face-to-face and online meetings GMS issued alongside the Internal Regulation on Corporate Governance***
CHƯƠNG I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**	**CHAPTER I** **GENERAL PROVISIONS**
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	**Article 1. Scope and Applicability** This regulation stipulates the participation in the online General Meeting of Shareholders, both face-to-face and online meetings GMS and the utilization of electronic voting methods by delegates attending the

thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. "***Đại biểu***" là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).

2. ***"Đại hội đồng cổ đông trực tuyến"*** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham gia trực tiếp thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.

3. ***"Bỏ phiếu điện tử"*** là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

4. ***"Hệ thống bỏ phiếu điện tử"*** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dư đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

5. ***"Yếu tố định danh"*** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

6. ***"Xác thực"*** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

7. ***"Sự kiện bất khả kháng***" là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

8. ***"Bầu dồn đều"*** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

annual/extraordinary General Assembly of Shareholders of Savimex Corporation (hereinafter referred to as the "Company").

Article 2. Explanation of Terms

1. "Delegate" refers to Shareholders, proxies (authorized representatives).
2. "Online General Meeting of Shareholders " refers to annual or extraordinary General Meeting of Shareholders conducted with delegates participating directly via the internet to exercise their voting/election rights.
3. "Electronic Voting" is when delegates connect to the internet and cast their votes/elections through the Electronic Voting System as regulated and notified by the Company.
4. "Electronic Voting System" is a system that provides delegates with tools to exercise their relevant rights when participating in the online General Assembly of Shareholders.
5. "Identification Factor" refers to the necessary information to accurately identify an entity in a given context.
6. "Verification" is to check, authenticate the information provided or declared by an entity.
7. "Force Majeure Event" refers to events beyond the control of the convener of the meeting that are unforeseeable and cannot be overcome despite applying necessary measures, to the extent possible.
8. "Even Voting" is the method of implementing the Cumulative Voting method where delegates either allocate all their votes to one candidate or distribute their votes evenly among multiple corresponding candidates. After the even distribution, the number of votes allocated to each candidate is rounded down to the nearest whole number. Any remaining fractional votes (if any) are disregarded.

CHAPTER II

PROCEDURES FOR CONDUCTING GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THROUGH RESOLUTIONS VIA ONLINE CONFERENCE

Điều 3. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 1. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty. 2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 17.2 Điều 17 Điều lệ Công ty. 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 17.3 Điều 17 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến. **Điều 4. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: 1. Điều kiện tham gia: - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 3. Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. 4. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.	**Article 3. Notice of Convocation of Online General Meeting of Shareholders** 1.The authority to convene the General Meeting of Shareholders is in accordance with Article 13 of the Company's Charter. 2.Notification regarding the closing of the shareholder list entitled to attend the General Meeting of Shareholders and the preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting pursuant to point a, clause 17.2, Article 17 of the Company's Charter. 3.Invitation to the General Meeting of Shareholders shall be conducted in accordance with clause 17.3, Article 17 of the Company's Charter. Voting/election ballots do not need to be enclosed with the online meeting invitation. **Article 4. Procedure for Registering to Attend the Online General Meeting of Shareholders** The procedure for registering to attend the Online General Meeting of Shareholders before the opening date of the meeting is clearly stipulated in the Notice of the General Meeting of Shareholders, including: 1. Eligibility: - Being listed in the Shareholder List (SL) entitled to attend the General Meeting of Shareholders as prepared in accordance with the Company's notification of exercising rights. - Authorized representatives meeting the conditions for participation as stipulated by law and the company's charter. 2. Technical Requirements: Delegates must have electronic devices connected to the internet (e.g., computers, tablets, mobile phones, other electronic devices with internet connectivity...). 3. Procedure: Delegates access the link and log in with the provided information to participate in the Online General Meeting of Shareholders and cast electronic votes. 4. Recording Delegates' Participation in the Online General Meeting of Shareholders: Delegates are recorded by the electronic voting system as

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. **Điều 6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** 1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty; 2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. - Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: • Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn	participating in the online general meeting when they access the system using the provided access information in the meeting invitation and confirm their attendance at the online general meeting in the electronic voting system. **Article 5. Provision of Login Information and Electronic Voting** 1. The information including the access link to the electronic voting system, username, password, and other identification factors (if any) required to participate in the Online General Meeting of Shareholders will be provided in the meeting invitation (or through the information login notification method specified by the Board of Directors). Delegates are responsible for safeguarding their username, password, and other provided identification factors to ensure that only delegates have the authority to vote on the electronic voting system and bear full responsibility for the registered information. 2. When delegates request the re-provision of login information, the Organizing Committee of the General Meeting may notify through direct methods or via email/phone. The provision of login information via email or phone is only carried out based on shareholder information from the shareholder list entitled to vote prepared by the Vietnam Securities Depository Center according to the Company's notification of exercising rights. 3. Delegates use their username, password, or other identification factors (if any) to access the electronic voting system and cast electronic votes according to the content of the agenda of the Online General Meeting of Shareholders. **Article 6. Delegation of Authority to Representatives to Attend the Online General Meeting of Shareholders** 1. Shareholders delegate authority in accordance with the provisions of Article 15 of the Company's Charter. 2. Some regulations to note when delegating authority online include: - Shareholders must provide complete information to facilitate online delegation, especially providing information of the proxy recipient:

thành thực hiện ủy quyền trực tuyến. • Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. • Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức. - Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. - Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Điều 18 Điều lệ Công ty** **Điều 8. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến** 1. Nguyên tắc: a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. b. Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; c. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội; d. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa. e. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không	telephone number, contact address, and email address. This is the basis for issuing login names, passwords, and other identification factors (if any) to the proxy recipient. - Validity of online delegation: Delegation of authority is legally valid only when the following conditions are met: • When shareholders fill in all required information on the online delegation form and complete the online delegation process. • The proxy authorization document is printed according to the online delegation form with full signatures, clearly stating the full name, and stamped (if it is an organization) of both the authorizer and the proxy recipient. • The Company receives the original proxy authorization document sent before the official opening of the meeting. - Cancellation of delegation for shareholders who have delegated authority online: Shareholders submit a formal request to cancel online delegation to the Company before the official opening of the meeting. Note that the time for canceling the delegation is effective from the time the Company receives the formal request to cancel the online delegation. - Cancellation of delegation will be void if the proxy has already cast votes on any issue of the agenda of the Online General Meeting of Shareholders. **Article 7. Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 18 of the Company's Charter** **Article 8. Discussion at the Online General Meeting of Shareholders** 1. Principles: a. Discussion shall only take place within the specified time frame and within the scope of issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders. b. Only delegates are permitted to participate in the discussion. c. Delegates with opinions to discuss register their discussion topics as specified in the specific working regulations of the meeting.

được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. **Điều 9. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. **Điều 10. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:** 1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết: - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. - Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu	d. The Secretariat shall arrange the discussion topics of delegates in the order of registration and forward them to the Chairperson. e. At any given time, only one shareholder is entitled to speak. Shareholders should express themselves concisely and focus on the key issues for discussion, aligned with the approved meeting agenda. The proposed opinions of shareholders must not violate laws and must fall within the jurisdiction and agenda of the General Meeting. The Chairperson has the authority to request shareholders to focus on the key discussion points to save time and ensure the quality of discussions. 2. Addressing Delegate's Opinions: a. Based on the discussion topics of delegates, the Chairperson or a member appointed by the Chairperson will address the opinions of delegates. b. In cases where time constraints prevent direct answers at the meeting, questions not answered directly at the meeting will be addressed by the Company later. **Article 9. Adoption of Resolutions at the Online General Meeting of Shareholders** The General Meeting of Shareholders adopts resolutions within its jurisdiction through electronic voting. **Article 10. Procedure for Online Voting:** 1. Procedure for Voting on Resolutions: Delegates select one of three voting options "For," "Against," or "Abstain" for each issue to be voted on at the meeting, as set up in the electronic voting system. Delegates then confirm their vote for the electronic voting system to record the results. 2. Procedure for Voting on Elections: Election by cumulative voting method: If the Company's charter does not specify otherwise, voting for the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board must be conducted by the cumulative voting method (even voting or voting by number). Delegates vote by

biểu quyết nêu tại Khoản 1 Điều này.	marking the "Cumulative Voting" box or specifying the number of votes for each corresponding candidate on the election ballot set up in the electronic voting system. Subsequently, delegates confirm their vote for the electronic voting system to record the results.
3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:	Election by voting method (if applicable): Conducted according to the voting procedure outlined in Clause 1 of this Article.
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.	3. Other Regulations for Online Voting:
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.	If a delegate does not vote on all agenda items according to the meeting agenda, the unvoted issues are considered as the delegate abstaining from voting on those issues.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.	In the event of additional issues beyond the sent meeting agenda, delegates may vote on supplementary matters. If delegates do not vote on emerging issues, it is considered that they abstain from voting on those issues.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.	Delegates may change their voting results (but cannot cancel voting results), including supplementary voting results for emerging issues beyond the meeting agenda. The online system only records the verification of the final voting results at the end of each voting session as stipulated in the meeting's working regulations.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.	In the case of delegate's casting number votes: Invalid ballots are those with a total number of votes for candidates different from (greater than or less than) the total number of votes allocated to the delegate at the time of counting the ballots.
Điều 11. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến	**Article 11. Procedure for Online Vote Verification**
Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.	When delegates cast their votes, the number of votes is recorded on the system based on the principles of votes for approval, votes against, and abstentions.
Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu	**Article 12. Announcement of Vote Verification Results**
	Based on the vote verification minutes as stipulated in Article 11 of this Regulation, the Vote Verification Committee shall verify, summarize, and report the vote verification results of each issue according to the meeting agenda content. The vote verification results shall be announced by the

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 11 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Thực hiện theo quy định tại theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 22 Điều lệ Công ty.
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ động đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 15. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

Chairperson/Vote Verification Committee immediately before the end of the meeting.

Article 13. Drafting Minutes of the Online General Meeting of Shareholders

- In accordance with the provisions of Article 150 of the 2020 Enterprise Law and Article 22 of the Company's Charter.
- The venue recorded in the minutes of the online general meeting of shareholders is the location where the Chairperson of the Meeting is present to preside over the General Meeting. This location must be within the territory of Vietnam.
- The specific procedures for adopting the minutes of the General Meeting of Shareholders shall be stipulated in the Company's working regulations for the shareholders' meeting session.

Article 14. Announcement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. The resolution, minutes of the General Meeting of Shareholders, appendix listing shareholders registered to attend the meeting, documents authorizing attendance, all accompanying documents to the minutes (if any), and related documents attached to the meeting invitation must be kept at the company's head office.
2. The resolution, minutes of the General Meeting of Shareholders, and accompanying documents must be disclosed in accordance with legal regulations on information disclosure in the securities market.

Article 15. Occurrence of Force Majeure Events

1. During the organization of the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events (beyond the company's control) may occur at the location where the Chairperson conducts the Meeting (excluding force majeure events affecting one or some of the attending shareholders), such as natural disasters, fires, power outages, loss of internet connection, technical failures at the location where the Meeting is chaired, requirements or directives from the Government and

khác....

2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN

Điều 16. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

1. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.

2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 17.2 Điều 17 Điều lệ Công ty.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 17.3 Điều 17 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

Điều 17. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

1. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

2. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo Điều 4 Quy chế này.

Điều 18. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người

other competent authorities...

2. In case of force majeure events that cannot be resolved for the General Meeting to continue within 60 minutes, the Chairperson shall declare a temporary suspension of the Meeting, and all matters that have been resolved before the suspension (if any) shall be invalidated. These matters will be re-voted on at the nearest summoned shareholders' meeting.

CHAPTER III

PROVISIONS FOR SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING THROUGH RESOLUTIONS BY COMBINING IN-PERSON AND ONLINE MEETINGS

Article 16. Notice of convening the shareholders' general meeting by combining in-person and online meetings

1. The authority to convene the shareholders' general meeting shall be in accordance with Article 13 of the Company's Articles of Association.
2. Notification of closing the list of shareholders eligible to attend the shareholders' general meeting and the preparation of the list of shareholders eligible to attend the meeting shall be in accordance with point a, clause 17.2 of Article 17 of the Company's Articles of Association.
3. Invitation to the shareholders' general meeting shall be conducted in accordance with point 17.3 of Article 17 of the Company's Articles of Association. Voting / election ballots do not need to be sent with the online meeting invitation.

Article 17. Registration method for attending the shareholders' general meeting through a combination of in-person and online meetings

1. For shareholders or their representatives registering to attend in person: follow Article 14 of the Company's Internal Governance Regulations.
2. For shareholders or their representatives registering to attend online: follow Article 4 of these Regulations.

đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo Điều 5 Quy chế này.	**Article 18. Provision of login information and electronic voting for shareholders or their representatives attending the meeting in person and online (applicable to shareholders or their representatives registering to attend online) according to Article 5 of these Regulations.**
Điều 19. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	**Article 19. Delegation of authority to representatives to attend the shareholders' general meeting through a combination of in-person and online meetings**
1. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo Điều 15 Điều lệ Công ty;	1. For shareholders or their representatives registering to attend in person: follow Article 15 of the Company's Articles of Association.
2. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo Điều 6 Quy chế này.	2. For shareholders or their representatives registering to attend online: follow Article 6 of these Regulations.
Điều 20. Điều kiện tiến hành cuộc họp theo Điều 18 Điều lệ Công ty	**Article 20. Conditions for conducting the meeting in accordance with Article 18 of the Company's Articles of Association.**
Điều 21. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	**Article 21. Form of adopting resolutions of the shareholders' general meeting**
1. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo Khoản 19.2 Điều 19 Điều lệ Công ty;	1. For shareholders or their representatives registering to attend in person: follow Article 19.2 of the Company's Articles of Association.
2. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo Điều 9 Quy chế này.	2. For shareholders or their representatives registering to attend online: follow Article 9 of these Regulations.
Điều 22. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo Điều 8 Quy chế này	**Article 22. Discussion at the shareholders' general meeting: Implement according to Article 8 of these Regulations.**
Điều 23. Cách thức bỏ phiếu	**Article 23. Voting methods**
1. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	1. For shareholders or their representatives registering to attend in person: follow Article 20 of the Company's Internal Governance Regulations.
2. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo Điều 10 Quy chế này.	2. For shareholders or their representatives registering to attend online: follow Article 10 of these Regulations.
Điều 24. Cách thức kiểm phiếu	**Article 24. Vote counting methods**
1. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo Khoản 20.5 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	1. For shareholders or their representatives registering to attend in person: follow point 20.5 of Article 20 of the Company's Internal Governance Regulations.
2. Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo Điều 11 Quy chế này.	
Điều 25. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận	

như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.	2. For shareholders or their representatives registering to attend online: follow Article 11 of these Regulations.
Điều 26. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	**Article 25. Announcement of vote counting results: Based on the vote counting record as prescribed in point i, clause 4 of this Article, the Vote Counting Committee shall verify, aggregate, and report to the Chairperson the vote counting results of each item on the meeting agenda. The vote counting results shall be announced by the Chairperson/Vote Counting Committee immediately before the meeting is adjourned.**
1. Thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.	**Article 26. Minutes of the shareholders' general meeting**
2. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.	1. Conducted according to Article 22 of the Company's Articles of Association.
3. Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	2. The meeting venue recorded in the minutes of the shareholders' general meeting is the venue where the Chairperson is present. This venue must be within the territory of Vietnam.
Điều 27. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Điều 22 Điều lệ Công ty	3. The method of adopting the minutes of the shareholders' general meeting is specified in the Working Regulations of the shareholders' general meeting.
	Article 27. Announcement of Resolutions of the Shareholders' General Meeting in accordance with Article 22 of the Company's Articles of Association.

TỜ TRÌNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính thưa Đại hội,

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex;*
- *Căn cứ qui định pháp luật hiện hành;*
- *Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019 – 2024 hết thời hạn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024,*

Theo nội dung điều 24.1 Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex, trích:

"*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.*

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tổng số thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời điểm cụ thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông".

Xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 8 (tám) người.

Kính trình.

PROPOSAL ON NUMBER OF BOARD OF DIRECTORS' MEMBER IN THE TENURE 2024 - 2029

Dear GSM,

- *Based on Company Charter;*
- *Based on current laws and regulation;*
- *Due to the tenure 2019 - 2024 of BOD is expired on 2024 GSM,*

According to Article 24.1 of Company Charter, quote:

"Number of BOD's members will not be less than three (03) or more than eleven (11).... At least one third (1/3) of the BOD members must be non-executive members. Number of independent members is determined based on current law and total number of BOD members at specific time according to the decision of GMS ".

In consideration of Company situation, development plan, kindly submit GSM approve the number of BOD's members in the tenure 2024 – 2029 is 8 (eight) members.

Kindly submit.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF BOD*
CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

LEE EUN HONG

CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Số/*No.*: 02/2024/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 02 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- *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 2024 thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 15%) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

- Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 21,560,594 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 3,234,089 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTION NO.2 IN 2024

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF SAVIMEX CORPORATION

- *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 5th, 2024,*

RESOLVE:

Article 1. *To adopt about payment dividend by cash (Ratio: 5%) and by bonus share (Ratio: 15%) through issue share to increasing capital.*

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

- *Bonus ratio: 15% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 15 shares).*
- *Current outstanding of share: 21,560,594 shares.*
- *Share number is estimated to issue additionally equal to 3,234,089 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.*

- 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: 32,340,890,000 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 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (số dư tại thời điểm 31/12/2023) là: 34,592,862,983 đồng.

  - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 251,904,530,000 đồng (tương đương: 25,190,453 cổ phần).
- Uỷ 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 Hội đồng quản trị 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.

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.

- *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 32,340,890,000.*
- *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 Other equity funds (balance as at 31/12/2023) turn on is 34,592,862,983 VND.*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 251,904,530,000 (equal to 25,190,453 shares).*
- *To authorize Chairman 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.*

- *To assign BOD to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws.*

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*

LEE EUN HONG
Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of BOD*

Nơi nhận:
- *Các cổ đông, HĐQT;*
- *Lưu: VT.*

CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số/*No.*: 03/2024/NQ-ĐHCĐ	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTION No.3 IN 2024

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 2024 thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2024,

- *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 05th, 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 32,340,890,000 đồng *(Ba mươi hai tỷ ba trăm bốn mươi triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)* tăng vốn điều lệ từ 219.563.640.000 đồng *(Hai trăm mười chín tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)* lên 251,904,530,000 đồng *(Hai trăm năm mươi mốt tỷ chín trăm lẻ bốn triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).*

Article 1. *To mobilize additionally the amount VND 32,340,890,000 (Thirty two billions three hundreds forty millions eight hundred ninety thousand dong) increase charter capital from VND 219.563.640.000 (two hundreds nineteenth billions five hundreds sixty three millions six hundreds forty thousand dong) to VND 251,904,530,000 (Two hundred fifty one billions nine hundreds and four millions five hundreds thirty thousand dong).*

- Hình thức: phát hành 3,234,089 *(Ba triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn không trăm tám mươi chín)* cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 3,234,089

- *Mode: to issue 3,234,089 (Three millions two hundreds thirty four thousand eighty nine) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.*
- *Total number of issued share:*

(Ba triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn không trăm tám mươi chín) cổ phần

3,234,089 shares (Three millions two hundreds thirty four thousand eight nine).

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- *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:

Vốn điều lệ mới của công ty: 251,904,530,000 đồng (*Hai trăm năm mươi mốt tỷ chín trăm lẻ bốn triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).* Số vốn này được chia thành 25.150.876 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

Vốn điều lệ mới có thể được điều chỉnh sau khi có kết quả phát hành thực tế.

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

New charter capital equal to VND 251,904,530,000 (Two hundred fifty one billions nine hundreds and four millions five hundreds thirty thousand dong) and is divided in 25.150.876 common shares and 395,770 treasury shares.

New charter capital can be adjusted based on result of issuing shares.

Điều 3. Uỷ 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 thưởng 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.*

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

Article 4. *To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue bonus share according to laws.*

Điều 5. 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 5. *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*

LEE EUN HONG

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of BOD*

Nơi nhận:

- *Các cổ đông, HĐQT,*
- *Lưu: VT.*

CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Số/*No.*: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING MINUTES IN 2024

- 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 22 ngày 12/9/2023.

- *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, 22nd amendment on September 12th , 2023.*

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Today April 5th, 2024, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2024:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:14h15 ngày 05 tháng 4 năm 2024.
- 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 5th, 2024 at 2:15 pm*
- *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 05/03/2024 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 5th, 2024 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BOD's members and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch bao gồm:

1. Ông Lee Eun Hong –Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lim Hong Jin –Phó chủ tịch HĐQT

I. Chairman Board

Chairman Board includes:

1. Mr.Lee Eun Hong –Chairman of BOD - Chairman of Meeting

2. Mr.Lim Hong Jin– Vice Chairman of BOD,

kiêm Tổng giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Thu Yến – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

4. Ông Văn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Quản lý cấp cao, người phụ trách quản trị Công ty.

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – chuyên viên Phòng Pháp chế - Trưởng ban

2. Ông Đinh Như Đức Quang – Chuyên viên Phòng KSNB- Thành viên

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà **Lê Thị Hồng Phấn** – 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 Phấn** 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 14 giờ 15 phút, số cổ đông hiện diện: 25 người; sở hữu và đại diện cho 16.901.876 cổ phần, chiếm 78,39% tổng số cổ phần của Công ty. 16.901.876 cổ phần này tương ứng với 16.901.876 phiếu biểu quyết.

  Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 1283 cổ đông, đại diện cho 4.658.718 cổ phần, chiếm 21.61% 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 2024 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc tại Đại hội, ông Lee Eun Hong – chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Văn Anh Tuấn điều khiển Đại hội.

Ông Văn Anh Tuấn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

General Director

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

4. Mr Van Anh Tuan – BOD's member, Senior Manager, Person in charge of company administration.

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Ms. Nguyen Thi Hai Ha – Legal Department – The Head

2. Mr Dinh Nhu Duc Quang – IAT Department - member

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 2:15pm, the number of attendant shareholders: 25 people, hold and represent* 16.901.876 *shares, occupy 78,39% total Company share.* 16.901.876 *shares equal to* 16.901.876 *votes.*

  The number of absent shareholders and without authorization: 1283 people, hold and represent 4.658.718 *shares, occupy 21.61% 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 2024 has enough valid condition.

2. To maintain the GSM 's timetable, Mr.Lee Eun Hong – Chairman of Meeting authorized Mr Van Anh Tuan to operate GSM on behalf.

Mr. Van Anh Tuan nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee

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

include:

- *Ms Le Thi Hong Phan –Manager of Administration and HR Department– the Head*
- *Ms Nguyen Huynh Nga – Chief Accountant – Member*
- *Ms Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – HR staff – Member*

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.931.876 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.931.876 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.931.876 *votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.931.876 *votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.931.876 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

Voting result:

- *Agree:* 16.931.876 *votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

3. Ông Văn Anh Tuấn trình thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.931.876phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.931.876phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Mr. Van Anh Tuan presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.931.876 *votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.931.876 *votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.931.876phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

Voting result:

- *Agree:* 16.931.876 *votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

4. Ông Văn Anh Tuấn trình thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình).

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.931.876phiếu

4. Mr. Van Anh Tuan presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)

GSM proceed to vote.

- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.931.876 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- *Total number of votes:* 16.931.876 *votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.931.876 *votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.931.876phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

Voting result:

- *Agree:* 16.931.876 *votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

II. Đòan 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 2023 & Kế hoạch SXKD năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động năm 2023

- Doanh thu thuần: **788,871,355,683** đồng, đạt 80,5% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: **(10,183,981,994)** đồng, đạt (-118%) so với kế hoạch 2023.
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023:

II. Chairman Board operates the Meeting

- Reports and Proposals

1. Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2023 performance and 2024 plan

1.1. 2023 Performance

- *Net revenue: VND* **788,871,355,683** *was reached 80,5% compared with the plan 2023*
- *The profit before tax: VND* **(10,183,981,994)** *was reached (-118%) compared with the plan 2023.*
- *Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2023:*

(Đvt: Vnd)/ *(Unit:VND)*

STT *No*	Chỉ tiêu *Item*	Thực hiện năm 2023 *Performance*	Kế hoạch năm 2023 *Plan*	Thực tế so với kế hoạch *Comparation*
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ *Net sales*	788,871,355,683	980.000.000.000	80,5%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN *Total profit after tax*	(10,183,981,994)	58.000.000.000	-118%

1.2. Kế hoạch năm 2024

- Doanh số: 868.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.000.000.000 đồng

1.2. 2024 Plan

- *Revenue: VND* 868.000.000.000
- *Profit before tax: VND* 35.000.000.000

2. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 *(đính kèm báo cáo)*

2. Mr. Van Anh Tuan presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2023 (enclosed report)

3. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Mr.Van Anh Tuan presents Audited Financial Statement in 2023 (Details in document enclosed)

4. Bà **Nguyễn Thị Thu Yến** trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen presents 2023 Audit committee report

5. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày các báo cáo:

5. Mr.Van Anh Tuan presents following reports:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.1. 2023 Profit distribution, dividend; 2024 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);

5.2. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.2. Report of payment compensation of BOD, wages of BOM in 2023; Plan of compensation of BOD in 2024 (Details in document enclosed);

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5.3. Proposal on selection independent auditor in 2024;

To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2024.

5.4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.4. Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2023 (Details in document enclosed)

6. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày các Tờ trình sau:

6. Mr. Van Anh Tuan 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 việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.2. Proposal on the amendment of Internal regulation on Company Administration (Details in document enclosed).

Bà **Lê Thị Hồng Phấn** cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 14 giờ 20 phút, Số cổ đông hiện diện: 26 người; sở hữu và đại diện cho 16.931.876 cổ phần, chiếm 78.53% tổng số cổ phần của Công ty;
- Tính đến 15giờ 15phút, Số cổ đông hiện diện: 27 người; sở hữu và đại diện cho 16.932.336 cổ phần, chiếm 78.53% tổng số cổ phần của Công ty.

Ms. Le Thi Hong Phan updates the number of attendant shareholders:

- *Until 2:20 pm, the number of attendant shareholders: 26 people, hold and represent 16.931.876 shares, occupy 78.53% total Company share.*
- *Until 3:15pm, the number of attendant shareholders: 27 people, hold and represent 16.932.336shares, occupy 78.53% total Company share.*

7. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Tờ trình số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: 08 (tám) thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.336 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.336 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.336 phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

7. Mr. Van Anh Tuan presents Proposal On the number of members of BOD in the tenure 2024-2029: 08 (eight) members.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.336 *votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.336 *votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.336 *votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

8. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Danh sách 08 ứng viên được đề cử bởi nhóm cổ đông/cổ đông:

- Ông Lee Eun Hong
- Ông Lim Hong Jin
- Ông Song Jae Ho
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa
- Ông Văn Anh Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Thu Yến (ứng viên thành viên độc lập)
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Phạm Ngọc Sinh (ứng viên thành viên độc lập).

8. Mr. Van Anh Tuan presents Report on situation of nomination BOD's candidates (Details in document enclosed).

List of 08 candidates who are nominated by shareholders:

- Mr Lee Eun Hong
- Mr Lim Hong Jin
- Mr Song Jae Ho
- Mr Nguyen Van Nghia
- Mr Van Anh Tuan
-Ms.Nguyen Thi Thu Yen– (candidate for independent member)
- Mr.Nguyen Thanh Son
- Mr.Pham Ngoc Sinh: (candidate for independent member).

Bà **Lê Thị Hồng Phấn** cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 15 giờ 18 phút, Số cổ đông hiện diện 28 người; sở hữu và đại diện cho 16.932.367 cổ phần, chiếm 78.53% tổng số cổ phần của Công ty Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu cử:

Ms. Le Thi Hong Phan updates the number of attendant shareholders

Until 3:18 pm, the number of attendant shareholders: 28 people, hold and represent 16.932.367 *shares, occupy 78.53.% total Company share*

GSM proceed to vote to approve the list to conduct election.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

9. Bà **Lê Thị Hồng Phấn** trình bày Thể lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Ông/bà: Vũ Văn Bắc

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

B. Phần công bố kết quả bầu cử HĐQT

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

9. Ms. Le Thi Hong Phan presents Election Regulation (attached to materials of GSM).

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

Invite shareholder oversee checking process

- Mr/Mrs: Vũ Văn Bắc

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 phiếu *Agree votes/ Total of votes rate*
1	Ông **Lee Eun Hong**	*15.945.260 phiếu*	*94.2 %*
2	Ông **Lim Hong Jin**	*16.142.780 phiếu*	*95.3 .%*
3	Ông **Song Jae Ho**	*15.499.100 phiếu*	*91.5 %*
4	Ông **Nguyễn Văn Nghĩa**	*15.499.780 phiếu*	*91.5 .%*
5	Ông **Văn Anh Tuấn**	*15.499.100 phiếu*	*91.5%*
6	Bà **Nguyễn Thị Thu Yến**	*15.499.100 phiếu*	*91.5.%*
7	Ông **Nguyễn Thanh Sơn**	*16.639.700 phiếu*	*98.3 %*
8	Ông **Phạm Ngọc Sinh**	*24.454.838 phiếu*	*144.4%*

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

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

C. Discussion about reports of GSM

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

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 2023 & kế hoạch năm 2024;

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2023 Performance & 2024 Plan;

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023 đã kiểm toán

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.3. 2023 Financial audited report.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.4. 2023 Audit committee report

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*

- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2023; Kế hoạch 2024.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.6. Thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu

- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2023; 2024 plan

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.6. 2023 Compensation payment of BOD wages of BOM; 2024 Compensation plan of BOD.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2024;

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:

1.8. Proposal on issuing share to increasing capital in 2023.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*

16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

1.9. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.9. Proposal on amending Company Charter.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

1.10. Proposal on modifying Internal regulation on Company Administration.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

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.

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

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

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

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows
Voting result of Resolution as follows

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows

GSM proceed to vote.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16.932.367phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.932.367phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.932.367phiếu (tỷ lệ: 100%/tổng số phiếu).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu (tỷ lệ: 0%/tổng số phiếu)

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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%)*

3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting.

GSM proceed to vote.

- *Total number of votes:* 16.932.367*votes*
- *Voting method: raising voting card in the meeting*
- *Valid votes:* 16.932.367*votes*
- *Invalid votes: 0 votes*

Voting result:

- *Agree:* 16.932.367*votes (100%)*
- *Disagree: 0 vote (0%)*
- *Abstention: 0 vote (0%))*

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

The Meeting was ended at 4:30 pm at the same day.

THƯ KÝ/Secretary	CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ	LEE EUN HONG Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

Nơi nhận:

- *Các cổ đông, HĐQT.*
- *Lưu: VT.*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2024, chúng tôi bao gồm những người có tên dưới đây:

- Bà Lê Thị Hồng Phấn – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga –Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên.
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Phòng nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên.

Là các thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức ngày 05/04/2024 biểu quyết thông qua.

Căn cứ kết quả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS

Today is April 05, 2024, we hereby consist of:

- Ms. Le Thi Hong Phan – Administration and HR Manager of Savimex Corporation – Head of the Board of Checking Voting Result.
- Ms. Nguyen Huynh Nga – Chief Accountant of Savimex Corporation – Member.
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of HR Department of Savimex Corporation – Member.

We are members of Checking Voting Board who was approved by 2024 GSM dated April 05th, 2024 of Savimex Corporation.

Based on voting results at GSM 2024, we make a Minutes of Voting checking results as follows:

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number of attending and voting shareholders	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
1	Danh sách Ban kiểm phiếu/ *Members of checking voting Board;*	16.931.876	16.931.876	100%	0	0%	0	0%
2	Nội qui Đại hội/ *GSM Regulation;*	16.931.876	16.931.876	100%	0	0%	0	0%
3	Chương trình Đại hội/ *GSM Agenda;*	16.931.876	16.931.876	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029/ *number of BOD's members in tenure 2024 – 2029*	16.932.336	16.932.336	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/ *List of candidates for member/independent members of BOD who are nominated by shareholders*	16.932.367	16.932.367	100%	0	0%	0	0%
6	Thể lệ Bầu cử/ *Regulation on electing member for BOD*	16.932.367	16.932.367	100%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number of attending and voting shareholders	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024/ *Report on performance of Company in 2023 & Target for 2024;*	16.932.367	16.932.367	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2023/ *Report of the BOD in 2023*	16.932.367	16.932.367	100%	0	0%	0	0%
9	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ *Audited financial statement in 2023;*	16.932.367	16.932.367	100%	0	0%	0	0%
10	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023/ *Report on operation of Audit Committee in 2023;*	16.932.367	16.932.367	100%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết Agenda	Kết quả biểu quyết Voting result						
		Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết Total number of attending and voting shareholders	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstention	
			Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio	Số lượng cp Volume of share	Tỷ lệ % Ratio
11	Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2023; Kế hoạch 2024/ *Profit distribution, dividend: payment in 2023; 2024 plan.*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
12	Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2023, kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2024/ *Compensation payment of BOD 2023; salary of General Director and other managers; 2024 Compensation plan*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024/*Selection of independent auditors for financial statements in 2024;*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
14	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023/ *To*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

	issue share to increasing capital in 2023;							
15	Sửa đổi Điều lệ Công ty/*Amendment of Company's Charter*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
16	Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ/ *To amend internal governance regulations*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 01/ *GSM's Resolutions no. 1;*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ *GSM's Resolutions no. 2;*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ *GSM's Resolutions no. 3;*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
20	Thông qua Biên bản Đại hội/ *GSM Minutes*	**16.932.367**	**16.932.367**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và được bàn giao toàn bộ cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trong hồ sơ Đại hội.
Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

This Minutes is made into 02 (two) original copies and transferred to GSM Organizer Board.
Signatures of members of Checking Voting Board.

Thành viên/Member	**Thành viên/Member**	**Trưởng ban/Head**
Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng	**Nguyễn Huỳnh Nga**	**Lê Thị Hồng Phấn**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào lúc 15 giờ 40 phút , ngày 05/04/2024, tại Hội trường 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex tổ chức bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đại hội thông qua, chúng tôi gồm :

- Bà Lê Thị Hồng Phấn – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga –Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Phòng nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên

MINUTES OF BOD's ELECTION RESULTS

On April 5th, 2024, at 3:40...am at Meeting Hall at Savimex Corporation – 162 HT17 Street, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC; 2024 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to elect BOD's member in tenure 2024-2029.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2024, we hereby consist of:

- Ms. Le Thi Hong Phan – Administration and HR Manager of Savimex Corporation – Head of the Board of Checking Voting Result,
- Ms. Nguyen Huynh Nga – Chief Accountant of Savimex Corporation – Member,
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of HR Department of Savimex Corporation – Member.

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu :

Ông/ Bà : Vũ Văn Bắc, mã cổ đông : SAV0006

Ông/Bà : _____, mã cổ đông : _____

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 2024 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 : 28 cổ đông
   Đại diện cho : 16.932.367 cổ phần;
   Chiếm tỷ lệ 78,53 % 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 **LEE EUN HONG**
   - Ông **LIM HONG JIN**

Representative share holder who supervises checking voting:

Mr./Ms. Vu Van Bac, code SAV0006;

Mr./Ms. _____, code _____;

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

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2024, 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: 28 shareholders,
   Represent 16.932.367 shares,
   Occupy 78,53% the total number of voting shares of the company.
2. BOD's candidate list was approved by GSM:
   - Mr **LEE EUN HONG**
   - Mr **LIM HONG JIN**
   - Mr **SONG JAE HO**

- Ông **SONG JAE HO**
- Ông **NGUYỄN VĂN NGHĨA**
- Ông **VĂN ANH TUẤN**
- Bà **NGUYỄN THỊ THU YẾN**
- Ông **NGUYỄN THANH SƠN**
- Ông **PHẠM NGỌC SINH**

2.1 Kết quả số lượng phiếu bầu

a. Tổng số phiếu phát ra : 28 phiếu
Đại diện cho : 16.932.367 cổ phần

b. Tổng số phiếu thu về : 28 phiếu
Đại diện cho : 16.932.367 cổ phần

c. Số phiếu hợp lệ : 28 phiếu
Đại diện cho : 16.932.367 cổ phần

d. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
Đại diện cho : 0 cổ phần

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

- Mr **NGUYỄN VĂN NGHĨA**
- Mr **VĂN ANH TUẤN**
- Ms **NGUYỄN THỊ THU YẾN**
- Mr **NGUYỄN THANH SƠN**
- Mr **PHẠM NGỌC SINH**

2.1 Results of checking number of election card:

a. Total of votes was issued: 28 votes
Present 16.932.367 shares

b. Total of votes was collected: 28 votes
Present 16.932.367 shares

c. Valid votes: 28 votes
Present 16.932.367 shares

d. Invalid votes: 0 votes
Present 0 shares

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 agfee votes*	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt *Agree votes / Total of votes rate*
1	Ông/ *Mr*. LEE EUN HONG	15.945.260	94,2%
2	Ông/Mr. LIM HONG JIN	16.142.780	95,3%
3	Ông/Mr. SONG JAE HO	15.499.100	91,5%
4	Ông/Mr. NGUYỄN VĂN NGHĨA	15.499.780	91,5%
5	Ông/*Mr:* VĂN ANH TUẤN	15.499.100	91,5%
6	Bà/Ms. NGUYỄN THỊ THU YẾN	15.499.100	91,5%
7	Ông/Mr. NGUYỄN THANH SƠN	16.639.700	98,3%
8	Ông/Mr. PHẠM NGỌC SINH	24.454.838	144,4%

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 2024 – 2029:

As the election result hereinabove, these following candidates are elected as BOD of Savimex Corporation in tenure 2024-2029.

STT *No.*	Họ và Tên *Full name*	Số phiếu bầu đạt *Number of agfee votes*	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt *Agree votes / Total of votes rate*
1	Ông/ *Mr*. LEE EUN HONG	15.945.260	94,2%
2	Ông/Mr. LIM HONG JIN	16.142.780	95,3%
3	Ông/Mr. SONG JAE HO	15.499.100	91,5%
4	Ông/Mr. NGUYỄN VĂN NGHĨA	15.499.780	91,5%
5	Ông/*Mr:* VĂN ANH TUẤN	15.499.100	91,5%
6	Bà/Ms. NGUYỄN THỊ THU YẾN	15.499.100	91,5%
7	Ông/Mr. NGUYỄN THANH SƠN	16.639.700	98,3%
8	Ông/Mr. PHẠM NGỌC SINH	24.454.838	144,4%

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại 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, vào lúc 16 giờ 05 phút ngày 05/04/2024.

This Minute is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minute is made at Ground Floor – Meeting Hall at Savimex Corporation – 162 HT17 Street., Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC, at 4:05 am on Aptil 5th,2024.

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024
HCMC, April 5th,2024

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
Vũ Văn Bắc	Nguyễn Huỳnh Nga	Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 2 Supervise Shareholder 2	Lê Thị Hồng Phấn

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302317892
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.05 21:09:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0