



CÔNG TY CỔ PHẦN

**SAVIMEX**

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM

Điện thoại: 028.6250.8857

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập số: 274 /2024-SAV/VSDC-ĐK, lập ngày 7/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng 05/3/2024) cung cấp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

- Thời gian:** Từ 14g00, 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.
- Nội dung :**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
  - Báo cáo tài chính 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2023.
  - Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2024.
  - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT 2023, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2024.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2024.
  - Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
  - Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.
  - Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội đến địa chỉ: **Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – Phòng Kiểm soát nội bộ – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857.**

Trân trọng kính mời./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LEE EUN HONG

\*Hồ sơ đăng ký tham dự/ ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website [www.savimex.com.vn](http://www.savimex.com.vn). Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông: Văn Anh Tuấn - điện thoại (028) 6250.8857, Di động 0982.700.287.



CÔNG TY CỔ PHẦN

**SAVIMEX**

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM

Điện thoại: 028.6250.8857

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

### 1. BÊN ỦY QUYỀN

Cô/đồng: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

Giấy CNDKKD/ CCCD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông/ Bà: .....

Địa chỉ: .....

CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:.....Fax: ..... Email:.....

**Hoặc:**

Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HDQT**") của Savimex như sau:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

Ông Lim Hong Jin

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex lúc 14g00 ngày 05/04/2024 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.

Bên ủy quyền không được ủy quyền lại, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Savimex.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Quý cổ đông vui lòng gửi bản scan qua email [tuanyva@savimex.com](mailto:tuanyva@savimex.com) hoặc gửi bản gốc qua đường bưu điện Giấy Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024, trước 16h30 ngày 01/4/2024 về địa chỉ sau: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Savimex – Phòng Kiểm soát nội bộ – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM. Điện thoại: (028) 6250.8857.