



CÔNG TY CỔ PHẦN  
**SAVIMEX**  
194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM  
Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.299.642

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

SỐ: 01 /SAV/HĐQT/NQ-2015

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Savimex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2013 và quy định của Pháp luật;
- Căn cứ vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 10 tháng 2 năm 2015. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 04 tháng 4 năm 2015.

*Term 1. Approval on the date of final registration (closing date) for GSM will be on February 10<sup>th</sup>, 2015. Estimated GSM date will be on April 4<sup>th</sup>, 2015.*

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng giám đốc của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Term 2. To authorize the General Director to proceed to related procedures according to Company Charter and the laws.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Term 3. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX  
CHỦ TỊCH

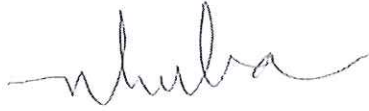


KIM SOUNG GYU



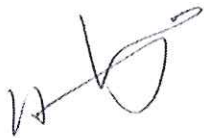
Các thành viên HĐQT ký tên:

Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Như Tùng

Thành viên



Kim Hyun Jun

Thành viên



Bùi Ngọc Quới

Thành viên



Lim Hong Jin

Thành viên



Lee Jung Won

Thành viên



Huỳnh Thị Thu Sa

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu tại Công ty

