



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 10 tháng 03 năm 2015

Số 147/2015/SAV/CBTT/CV

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Vĩnh Đạt – Phòng Kế toán Tài chính

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc:**

- Sửa đổi Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận 2015,
- Bổ sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị,
- Thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị,
- Ngày tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên (03/04/2015).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

**VÕ VĨNH ĐẠT**

Số : 04/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 9 tháng 3 năm 2015  
HCM city, Mar 9<sup>th</sup>, 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF SAVIMEX CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Tác Kinh Tế & Xuất Nhập Khẩu Savimex;  
*Pursuant to the Charter of Savimex Corporation*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 09/03/2015  
*According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Mar 09th, 2015*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Sửa đổi số kế hoạch năm 2015 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 730,148,240,200 đồng (số liệu trình ngày 4/2: 742,681,000,000 đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 10,032,121,600 đồng (số liệu trình ngày 4/2: 18,516,000,000 đồng)

*Term 1. Revise plan on the 2015 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

- Sales: 33,960,383 USD (Submitted on Feb 4<sup>th</sup>: 34,543,302 USD)
- Net income: 466,610 USD (Submitted on Feb 4<sup>th</sup>: 861,209 USD)

**Điều 2.** Bổ sung ông Kim Jung Heon – là thành viên HĐQT mới thay thế kể từ ngày 09/03/2015. Việc bổ nhiệm này cũng sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo qui định Điều lệ và qui định pháp luật hiện hành.

*Term 2. To appoint Mr. Kim Jung Heon - become new BOD's member since Mar 09<sup>th</sup>, 2015. BOD will also submit this appointment to GSM 2014 for approval according to Company's Charter and current laws & regulations.*

**Điều 3.** Thay đổi Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Savimex như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Kim Jung Heon
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Lim Hong Jin

*Term 3. Change Chairman and Vice Chairman of Savimex JS Company as follows:*

- Chairman : Mr Kim Jung Heon
- Vice Chairman : Mr Lim Hong Jin

**Điều 4.** Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên là ngày 03/04/2015


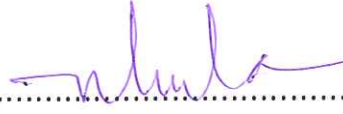


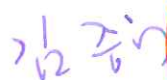

*Term 4. GSM date is Apr 3th, 2015*

**Điều 5.** 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 5. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.*



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:**

1. Ông: KIM SOUNG GYU..... 
2. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG..... 
3. Ông: LIM HONG JIN ..... 
4. Ông: KIM HYUN JUN ..... 
5. Ông: KIM JUNG HEON..... 
6. Bà: HUỖNH THỊ THU SA..... 



**Nơi nhận/Receivers:**

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Ban Kiểm soát – Inspection Committee
- Lưu tại Công ty – file at the Company