



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 04 tháng 04 năm 2015

Số: 190/2015/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:

1. Nghị quyết 01: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên,

Quyết nghị Thông qua các Báo cáo và tờ trình và tổ chức thi hành:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động 2014 & Kế hoạch hoạt động 2015
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014,
3. Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã được Kiểm toán,
4. Báo cáo BKS về hoạt động Cty 2014,
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2014,
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015,
7. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS 2015,
8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Cty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2015,
9. Thông qua tờ trình xử lý cổ tức 2015,
10. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Cty,
11. Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT, Bổ nhiệm thay thế 02 thành HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT,

12. Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bổ sung,

2. Nghị quyết 02: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên,

Quyết nghị các vấn đề:

1. Thông qua việc không thực hiện nghĩa vụ trích lập các quỹ, mức chia cổ tức 2014,
2. Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng 2015,
3. Tổ chức thi hành

3. Nghị quyết 03: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên,

Quyết nghị các vấn đề:

1. Huy động thêm nguồn vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng,
2. Sửa đổi Điều lệ Cty Cp Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex,
3. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm,
4. Giao TGD các thủ tục đăng ký doanh nghiệp ,
5. Tổ chức thi hành

4. Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015,

5. Bảng Tổng hợp nội dung biểu quyết,

6. Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015.

7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ 2014, 2015, Thù lao HĐQT, BKS 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu văn thư & Cbtt



VÕ VĨNH ĐẠT

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

Số/No.: /2015/NQ-ĐHCĐ

0 0 0 5

**NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 với các nội dung chính như sau

1. Kết quả hoạt động năm 2014

- Doanh thu thuần: 662,253,973,271 VNĐ đạt 112.75% so với kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế:
- 23,915,383,376 VNĐ đạt - 336% so với kế hoạch 2014

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014:

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.1
IN 2015**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
SAVIMEX CORPORATION**

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 03rd, 2015,

Resolve:

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

I. To adopt report of 2014 performance and 2015 plan with brief following contents:

1. 2014 Performance

- Net revenue VND 662,253,973,271 was reached 112.75% compared with the plan 2014.
- The profit after tax VND - 23,915,383,376 was reached -336% compared with the plan 2014.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2014:

TT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2014 (VND) 2014 Performance	Kế hoạch năm 2014 (VND) 2014 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	662,253,973,271	587,346,000,000	112.75%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	(23,915,383,376)	7,114,000,000	-336%

2. Kế hoạch năm 2015

- Doanh số: 730,148,240,200 đồng
- Lợi nhuận: 10,032,121,600 đồng

2. 2015 Plan

- Revenue: 730,148,240,200 VND
- Profit: 10,032,121,600 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2014 (enclosed report)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2014 (enclosed report)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2014 (đính kèm báo cáo)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2014 (enclosed report)

V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Do lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty - 23.915.383.376 nên Đại hội lần này nhất trí thông qua không trả cổ tức và trích lập quỹ như nội dung đã được Đại hội cổ đông 2014 thông qua.

V. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2014

Because net profit in 2014 was - 23.915.383.376, so Meeting adopt to no pay dividend and appropriated fund which GSM approved in 2014

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VNĐ)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận sau thuế <i>Retained profit</i>	- 23.915.383.376	
II	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>		
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>		0%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>		0%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>		0%
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>	0%	

- VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015 (đính kèm báo cáo)
- VI. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2015 (enclosed report).
- VII. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 (đính kèm báo cáo)
- VII. To adopt Report of BoD, IC's compensation payment in 2014 and Plan for compensation of BoD, IC in 2015 (enclosed report).
- VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- VIII. To Authorize BOD to select auditors for Financial Statement in the year 2015
- IX. Thông qua tờ trình xử lý cổ tức 2015 (đính kèm báo cáo)
- IX. To adopt settlement dividend in 2015 (enclosed report).
- X. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty
- X. To adopt amendment of Company Charter
- Bao gồm các nội dung: các điều khoản 1.1.b, 18.1, 20.1, 20.2, 32.5.b,
Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.
- Includes following contents: specific articles: 1.1.b, 18.1, 20.1, 20.2, 32.5.b,
Detail of amendment is attached with GSM's materials

1. A
 C
 C
 OP
 XUA
 SA
 TP

XI. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm thay thế 2 thành viên Hội đồng quản trị và giảm số lượng thành viên HĐQT

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Minh Hảo và ông Bùi Ngọc Quới theo nguyện vọng cá nhân.
2. Kết quả bầu cử: ông Kim Jung Heon và ông Lim Hong Jin đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.
3. Chấp nhận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Mr Lee jung Won. Như vậy thành viên HĐQT sau ĐHCĐ 2015 gồm:
 - Ông Kim Jung Heon
 - Ông Lim Hong Jin
 - Ông Kim Soung Gyu
 - Ông Trần Như Tùng
 - Ông Kim Hyun Jun
 - Bà Huỳnh Thị Thu Sa
4. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 còn (6) sáu thành viên

XII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu ứng viên bổ sung

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.
2. Kết quả bầu cử: ông Lê Thành Phương đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019. Như vậy thành viên BKS sau ĐHCĐ 2015 gồm:
 - Bà Phạm Thị Thanh Thủy
 - Ông Kim Dong Ju
 - Ông Lê Thành Phương

XI. To adopt resignation of BOD's member, appoint 2 replaced BOD's member and reducing number of BOD members

1. Adoption on resignation of Ms. Nguyen Minh Hao and Mr. Bui Ngoc Quoi according to private reason.
2. Election results : Mr Kim Jung Heon and Mr Lim Hong Jin was elected as BOD member in tenure 2014-2019.
3. Adoption on dismissing as BOD member of Mr Lee Jung Won. After GSM 2015, member of BOD consist of:
 - Mr. Kim Jung Heon
 - Mr. Lim Hong Jin
 - Mr. Kim Soung Gyu
 - Mr. Tran Nhu Tung
 - Mr. Kim Hyun Jun
 - Ms. Huynh Thi Thu Sa
4. Reducing number of BOD member in tenure 2014 - 2019 is (6) six members.

XII. To adopt resignation of IC's member and introduce IC's member

1. Adoption on resignation of Mr. Nguyen Huu Tuan according to private reason.
2. Election results : Mr Le Thanh Phuong was elected as IC member in tenure 2014-2019. After GSM 2015, member of IC consist of:
 - Ms. Pham Thi Thanh Thuy
 - Mr. Kim Dong Ju
 - Mr. Le Thanh Phuong

Điều 2. Tổ chức thi hành

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

Article 2. Implementation

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / On behalf of GSM
CHỦ TOA / Chairman of Meeting



Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



**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.: /2015/NQ-ĐHCD
0 0 6

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.2
IN 2015**

**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 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
 - Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
 - 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 2015 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2015
- Pursuant to Enterprises law 2005;
 - Pursuant to Securities law 2006;
 - Based on Charter of Savimex Corporation
 - Based on voting results approved by GSM on Apr 3rd, 2015

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ cho hoạt động của công ty và không thanh toán cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/SAV/ĐHĐCD/NQ-2014 đã thông qua ngày 25/4/2014: mức chia cổ tức là 5% mệnh giá và trích lập các quỹ năm 2014

Article 1. To adopt that Company will not extract the funds for activities of Company and will not settle dividend payment according to approval of GSM by Resolution no. 01/SAV/DHDCD/NQ-2014 dated April 25, 2014: dividend ratio is 5% and appropriated funds in 2014



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

- Tỷ lệ phát hành: 6% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 06 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 9,567,680 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 574,060 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: 5,740,600,000đ;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2014 là: 144,032,786,110 đ)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 105,375,100,000đ.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện 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.

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

- Bonus ratio: 6% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 06 shares)
- Current outstanding of share 9,567,680 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 574,060 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;
- Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus share: VND 5,740,600,000;
- Subject to issuance: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from share capital surplus (balance as at 31/12/2014 is VND 144,032,786,110)
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 105,375,100,000.
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit and listing additionally at competent authorities.

110300
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÁC KINH
QUẢN LÝ
VIME
TP. HỒ CHÍ MINH

Điều 3. Tổ chức thi hành

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

Article 3. Implementation

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

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

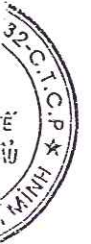
CHỦ TỌA / Chairman of Meeting



Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



**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.: /2015/NQ-ĐHCD
0 0 7

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2015**

**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 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2015 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2015,

- Pursuant to Enterprises law 2005;
- Pursuant to Securities law 2006;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 03rd, 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 5,740,600,000 (Năm tỷ bảy trăm bốn mươi triệu sáu trăm ngàn) đồng, tăng vốn điều lệ từ 99,634,500,000 (Chín mươi chín tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn) đồng lên 105,375,100,000 (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu một trăm ngàn) đồng.

- Hình thức phát hành 574,060 (Năm trăm bảy mươi bốn ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 5,740,600,000, increase charter capital from VND 99,634,500,000 to VND 105,375,100,000.

- Mode: to issue 574,060 common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 574,060 shares
- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision

- Tổng số lượng phát hành: 574,060
(Năm trăm bảy mươi bốn ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định

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: 105,375,100,000 (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu một trăm ngàn) đồng.

Số vốn này được chia thành 10,141,740 cổ phần phổ thông và 395,770 cổ phiếu quỹ

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10,000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký 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.

Điều 4. Giao Ông Lim Hong Jin - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

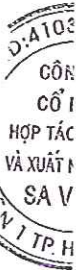
Article 2. To amend Article 5 of Charter of Savimex Corporation as follows:

New charter capital equal to VND 105,375,100,000 and is divided in 10,141,740 common shares and 395,770 treasury shares

Par value: VND 10,000 per share.

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

Article 4. To assign Mr. Lim Hong Jin - General Director, legal representative of Company to execute formality of enterprise registration according to laws and regulations.



Điều 5. Tổ chức thi hành

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

Article 5. Implementation

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM
CHỦ TỌA/Chairman of Meeting**



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



CT CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Số/No.: /2015/BB-ĐHCD
005



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2015

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 13 ngày 12/02/2015

- Company name: Savimex Corporation.
- Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru St., District 1., HCM city, VN
- Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28th, 2001, 13rd amendment on Feb 12th, 2015.

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2014, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

Today Apr 03rd, 2015, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2014

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h, ngày 03 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.

A. TIME AND VENUE

- Time: Apr 03rd, 2015 at 1 pm
- Venue: Hoa Su 2 Restaurant- First Hotel, 25 Hoang Viet Str., ward 4, Tan Binh Dist, HCM city.

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 10/2/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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 Feb 10th, 2015 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.
- BoD's members, IC and key managers of Company

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Kim Jung Heon – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Lim Hong Jin – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thủy- Trưởng Ban Kiểm soát.
4. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
5. Ông Võ Vinh Đạt – Kế toán trưởng

I. Chairman Board

1. Mr. Kim Jung Heon- Chairman of BOD- Chairman of Meeting
2. Mr. Lim Hong Jin- Vice Chairman of BOD, the General Director
3. Ms. Pham Thi Thanh Thuy – Chief of IC
4. Mr. Tran Nhu Tung – BoD's member
5. Mr. Vo Vinh Dat – Chief Accountant

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Phan Thị Thúy Hằng – Phòng Sales

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Ông Lê Thành Phương – 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 Huỳnh Thị Thu Trang 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 13 giờ 50 phút, Số cổ đông hiện diện: 56 người; sở hữu và đại diện cho 7,823,837 cổ phần, chiếm 81.77 % tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 640 cổ đông, đại diện cho 1,743,843 cổ phần, chiếm 18.23% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến thời điểm khai mạc lúc 14 giờ 40 phút, Số cổ đông hiện diện: 56 người; sở hữu và đại diện cho 7,823,837 cổ phần, chiếm 81.77 % tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 640 cổ đông, đại diện cho 1,743,843 cổ phần, chiếm 18.23% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 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 cổ đông thường niên năm 2015 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 của Đại hội, ông Kim Jung Heon- Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng thay mình điều khiển Đại hội.

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

- (1) Bà Trần Thị Khánh Biên – Nhân viên phòng Kế toán – Trưởng ban
- (2) Ông Nguyễn Tú Viễn – Nhân viên phòng

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Mr. Văn Anh Tuấn – Company Secretary – Team leader

2. Ms. Phan Thi Thuy Hang – Sales Department

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Mr Le Thanh Phuong – 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. Huynh Thi Thu Trang report of attendance checking as follows:

- All attendant shareholders are legally.
- At the beginning of the Meeting at 1:50pm, the number of attendant shareholders: 56 people, hold and represent 7,823,837 shares, occupy 81.77 total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 640 people, hold and represent 1,743,843 shares, occupy 18.23% total Company share.

- Until 2:40pm, the number of attendant shareholders: 56 people, hold and represent 7,823,837 shares, occupy 81,77% total Company share.

- The number of absent shareholders and without authorization: 640 people, hold and represent 1,743,843 shares, occupy 18.23% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2015 has enough valid condition.

2. To maintain the GSM's timetable, Mr. Kim Jung Heon - Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Mr. Kim Jung Heon.

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

- (1) Ms Tran Thi Khanh Bien- Accountant staff – the Head

Nhân sự – Thành viên

(3) Bà Nguyễn Thị Bé Thúy – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

(2) Mr Nguyen Tu Vien – HR staff- Member

(3) Mr Nguyen Thi Be Thuy – Accountant staff- Member

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lim Hong Jin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2014 & Kế hoạch năm 2015

1.1. Kết quả hoạt động năm 2014

- Doanh thu thuần: 662,253,973,271 VNĐ đạt 112.75% so với kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế: - 23,915,383,376 VNĐ đạt - 336% so với kế hoạch 2014

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. Mr Lim Hong Jin presents Report of 2014 performance and 2015 plan

1.1. 2014 Performance

- Net revenue VND 662,253,973,271 was reached 112.75% compared with the plan 2014.
- The profit after tax VND - 23,915,383,376 was reached -336% compared with the plan 2014.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2014:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2014 Performance	Kế hoạch năm 2014 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	662,253,973,271	587,346,000,000	112.75%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	(23,915,383,376)	7,114,000,000	-336%

1.2. Kế hoạch năm 2015:

- Doanh số: 730,148,240,200 đồng
- Lợi nhuận: 10,032,121,600 đồng

1.2. 2015 Plan:

- Revenue: 730,148,240,200 VND
- Profit: 10,032,121,600 VND

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2014 (enclosed report)

3. Ông Võ Vinh Đạt - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Mr Vo Vinh Dat- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2014 (Details in document enclosed):

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2014 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Ms Pham Thi Thanh Thuy - Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2014 (Details in report enclosed)

5. Ông Võ Vinh Đạt trình bày 5 báo cáo

5. Mr Vo Vinh Dat presents 5 following reports:

5.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

5.1. 2014 Profit distribution, dividend plan

STT (No)	Chỉ tiêu Item	Giá trị - Value(VND)	Tỷ lệ trích- Ratio
I	Lợi nhuận sau thuế <i>Retained profit</i>	- 23.915.383.376	
II	Trích lập quỹ <i>Fund extraction</i>		
1	Quỹ dự phòng tài chính <i>Reserved financial fund</i>		0%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Bonus fund</i>		0%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>		0%
III	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ <i>Estimated ratio dividend/charter capital</i>	0%	

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

5.5. Tờ trình xử lý cổ tức 2015

6. Ông Trần Như Tùng trình bày báo cáo thay đổi Tổng giám đốc

7. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bao gồm các nội dung: các điều khoản 1.1.b, 18.1, 20.1, 20.2, 32.5.b,

Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm.

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT, bổ nhiệm thay thế 2 thành viên Hội đồng quản trị và giảm số lượng thành viên HĐQT

Ngày 25/4/2014, ĐHCĐ thường niên 2014 đã bầu bà Nguyễn Minh Hảo, ông Bùi Ngọc Quới, ông Lee Jung Won trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tuy nhiên, ngày 10/10/2014, bà Nguyễn Minh Hảo đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đến trụ sở Công ty. Và ngày 09/2/2015, ông Bùi Ngọc Quới cũng đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đến trụ sở Công ty.

Căn cứ điều 24.4.b của Điều lệ Công ty, bà Nguyễn Minh Hảo và Ông Bùi Ngọc Quới không còn tư cách thành viên HĐQT.

Ngày 10/10/2014, HĐQT đã họp chấp nhận Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Hảo. Căn cứ điều 24.5 Điều lệ Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông Lim Hong Jin- hiện là Tổng giám đốc Công ty.

Ngày 09/03/2014, HĐQT đã họp chấp nhận Đơn từ nhiệm của ông Bùi Ngọc Quới. Căn cứ điều 24.5 Điều lệ Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông Kim Jung Heon.

Đối với trường hợp ông Lee Jung Won, căn cứ tình hình thực tế của Công ty và năng lực quản lý điều hành, HĐQT đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lee Jung Won.

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

5.2. 2015 Profit distribution, dividend plan

5.3. Report of payment compensation of BoD, IC in 2014; Plan of compensation of BoD, IC in 2015 (Details in document enclosed)

5.4. Proposal on selection independent auditor in 2015.

To propose GSM authorize BoD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2014.

5.5. Proposal on settlement dividend in 2015

6. Mr Tran Nhu Tung present report on changing General Director

7. Mr. Tran Nhu Tung presents Amendment of Company Charter

Includes following contents: specific articles: 1.1.b, 18.1, 20.1, 20.2, 32.5.b,

Detail of amendment is attached with GSM's materials

8. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of BOD's member, appoint 2 replaced BOD's member and reducing number of BOD members

Ms. Nguyen Minh Hao, Mr. Bui Ngoc Quoi and Mr Lee Jung Won was elected as member of Board of Directors (BOD) in tenure 2014 - 2019 by GSM 2014 on April 25, 2014

On October 10, 2014, Ms. Nguyen Minh Hao submitted resignation as BOD's membership to Company. And on February 09, 2015, Mr. Bui Ngoc Quoi submitted resignation as BOD's membership to Company

Based on Article 24.4.b of Company's Charter, Ms. Nguyen Minh Hao and Mr. Bui Ngoc Quoi is no longer a BOD's membership.

On October 10, 2014, BOD organized meeting and adopted resignation of Ms. Nguyen Minh Hao. Based on Article 24.5 of Company's Charter, BOD has appointed the replacement Mr. Lim Hong Jin- currently is General Director of Company.

On Mar 09, 2015, BOD organized meeting and adopted resignation of Mr. Bui Ngoc Quoi. Based on Article 24.5 of Company's Charter, BOD has appointed the replacement Mr. Kim Jung Heon.

With Mr Lee Jung Won case, based on the actual situation of company and management ability, BOD suggest to dismiss as BOD member of Mr Lee Jung Won

Based on Company's Charter and current laws & regulation, kindly submit to GSM to

- Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Minh.Hảo và ông Bùi Ngọc Quới theo nguyện vọng cá nhân.

- ĐHCĐ 2015 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung đối với thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm: ông Lim Hong Jin (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Lim Hong Jin) và ông Kim Jung Heon (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Kim Jung Heon)

- Trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Jung Won.

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 còn (6) sáu thành viên

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

9. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bổ sung

Ngày 25/4/2014, ĐHCĐ thường niên 2014 đã bầu ông Nguyễn Hữu Tuấn trúng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tuy nhiên, ngày 12/03/2015 ông Nguyễn Hữu Tuấn đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ thành viên BKS đến trụ sở Công ty.

Căn cứ điều 25.5.b của Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Hữu Tuấn không còn tư cách thành viên BKS.

Ngày 13/03/2015, HĐQT đã biểu quyết qua mail chấp nhận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Tuấn. Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT giới thiệu ứng viên BKS là ông Lê Thành Phương- hiện là Trưởng phòng Nhân sự Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hữu Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

2. ĐHCĐ 2015 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS: ông Lê Thành Phương (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Lê Thành Phương)

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán

consider and approve the following:

- Adoption on resignation of Ms. Nguyen Minh Hao and Mr. Bui Ngoc Quoi due to private reason.

- GSM 2015 proceeds to additional election the replacement who appointed by BOD: Mr. Lim Hong Jin (Enclosed Resume of Mr. Lim Hong Jin) and Mr. Kim Jung Heon (Enclosed Resume of Mr. Kim Jung Heon)

- BOD kindly to submit GSM to consider and approve about dismissing BOD member of Mr Lee Jung Won.

- Reducing number of BOD member in tenure 2014 - 2019 is (6) six members.

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)*
- Disagree: 0 % (0 shares)*
- Abstention: 0 % (0 shares)*

9. Mr. Tran Nhu Tung presents Proposal on resignation of IC's member and introduce IC's member

Mr. Nguyen Huu Tuan was elected as member of Inspection Control (IC) in tenure 2014 - 2019 by GSM 2014 on April 25, 2014

On March 12, 2015, Mr. Nguyen Huu Tuan submitted resignation as IC's membership to Company.

Based on Article 25.5.b of Company's Charter, Mr. Nguyen Huu Tuan is no longer a IC's membership.

On March 13, 2015, BOD voted by mail and adopted resignation of Mr. Nguyen Huu Tuan. Based on Company's Charter, BOD has introduced a candidate: Mr. Le Thanh Phuong- currently is HR Manager of Company.

Based on Company's Charter and current laws & regulation, kindly submit to GSM to consider and approve the following:

1. Adoption on resignation of Mr. Nguyen Huu Tuan due to private reason.

2. GSM 2015 proceeds to additional election IC member: Mr. Le Thanh Phuong (Enclosed Resume of Mr. Le Thanh Phuong)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)*
- Disagree: 0 % (0 shares)*

thành: 0 % (0cp)

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

B. Tiến hành bầu cử

1. Bà Trần Thị Khánh Biên – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

2. Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Anh Nguyễn Thanh Sơn

3. Công bố kết quả bầu cử:

- Thành viên HĐQT:

+ Ông Kim Jung Heon :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 92.41% (7,230,150 cp)

+ Ông Lim Hong Jin :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 92.26% (7,246,094 cp)

- Thành viên BKS:

+ Ông Lê Thành Phương:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 92.97% (7,273,547cp)

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

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

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

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2014 & kế hoạch năm 2015;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

- Abstention: 0 % (0 shares)

B. Implementing of Election

1. Ms Tran Thi Khanh Bien – Head of Checking voting result board adopt election regulation (Details in document enclosed)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

2. Invite shareholder oversee checking process

- Mr Nguyen Thanh Son

3. Announce election results

- BOD member :

+ Mr Kim Jung Heon :

- Agree: 92.41% (7,230,150 shares)

+ Mr Lim Hong Jin :

- Agree: 92.26% (7,246,094 shares)

- IC member:

+ Mr Lê Thanh Phương:

- Agree: 92.97% (7,273,547 shares)

C. Discussion about reports of GSM

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

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2014 Performance & 2015 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2014

300
IG
PH
: KN
HAF
IME
OC

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2014 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,817 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (20 cp)

1.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,817 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (20 cp)

1.7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

1.3. 2014 Financial auditted report;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

1.4. Report of the IC about Company activities in 2014;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

1.5. Profit distribution, Dividend 2014 plan.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,817 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (20 shares)

1.6. Profit distribution, Dividend 2015 plan.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2015;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (7,823,837 shares)

100% (7,823,837 cp)	- Disagree: 0 % (0 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)	- Abstention: 0 % (0 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)	
1.8. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch trả thù lao năm 2015	1.8. 2014 Compensation payment of BOD, IC; 2015 Compensation plan;
Kết quả biểu quyết:	Voting result as follows:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)	- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)	- Disagree: 0 % (0 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)	- Abstention: 0 % (0 shares)
1.9. Tờ trình xử lý cổ tức 2015	1.9. Proposal on settlement dividend 2015
Kết quả biểu quyết:	Voting result as follows:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)	- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)	- Disagree: 0 % (0 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)	- Abstention: 0 % (0 shares)
1.10. Sửa đổi Điều lệ Công ty	1.10. Amendment of Company Charter
Kết quả biểu quyết:	Voting result as follows:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)	- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)	- Disagree: 0 % (0 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)	- Abstention: 0 % (0 shares)
2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết	2. The Secretary presented GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.
2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như sau	2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)	Voting result of Resolution as follows
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)	- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)	- Disagree: 0 % (0 shares)
	- Abstention: 0 % (0 shares)
2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau	2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)	Voting result of Resolution as follows
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)	- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)	- Disagree: 0 % (0 shares)
	- Abstention: 0 % (0 shares)
2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau	2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows
	Voting result of Resolution as follows

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)
- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (7,823,837 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

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

- Agree: 100% (7,823,837 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

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



Văn Anh Tuấn

CHỦ TOA/Chairman of the Meeting



KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty

C.T.C.P. HAI



TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014,

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015

Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014,

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014 đã được trình bày tại Đại hội,

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SAVIMEX 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 2014 (Đvt: VND)

Lợi nhuận sau thuế : - 23.915.383.376

Quỹ dự trữ : 0%

Chia cổ tức trên mệnh giá : 0%

Quỹ đầu tư phát triển : 0%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0%

II – Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015 (Đvt: VND)

Lợi nhuận chưa phân phối 2014 :

- 24.012.581.056 đồng

Lợi nhuận kế hoạch sau thuế 2015 : 10,032,121,600

PROPOSAL

Profit distribution: Dividend, fund extraction 2014

Profit distribution, Dividend, fund extraction 2015 Plan

Report of BOD, IC's compensation payment in 2014 and Plan for compensation of BOD, IC in 2015

Dear shareholders,

- Pursuant to the Resolution of 2014 Annual General Shareholders's Meeting.

- Pursuant to 2014 performance and 2015 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 2014 (Unit: VND)

Profit after tax : VND - 23.915.383.376

Reserved Fund: 0%

Dividend per value: 0%

Investment and Development Fund: 0%

Welfare and Bonus fund: 0%

II – Profit distribution, Dividend, fund extraction 2015 Plan (Unit: VND)

2014 Undistributed Earning:

VND - 24.012.581.056

Profit after tax in 2015:

VND 10,032,121,600



đồng

Lợi nhuận lũy kế kế hoạch sau thuế 2015 : -
13.980.459.456 đồng

Vì lợi nhuận lũy kế vẫn còn âm nên công ty sẽ
không phân phối lợi nhuận trong năm 2015

**III – Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS
2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT,
BKS năm 2015:**

- Tổng chi phí trong năm 2014 : 616.250.000 đ

Trong đó:

Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp
tham gia điều hành : 424.950.000 VND

- Mức đề nghị năm 2015:
 - Hội đồng quản trị :
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt từ 50% kế hoạch trở lên.

Thù lao = 1.800.000 x 60 ngày x số lượng
thành viên HĐQT x % lợi nhuận sau thuế
+ Lợi nhuận sau thuế đạt dưới 50% kế
hoạch.

Thù lao = 1.800.000 x 60 ngày x số lượng
thành viên HĐQT x 50%

+ Lợi nhuận sau thuế 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 : 1.800.000
đồng

- Ban kiểm soát:

Thù lao = 1.200.000 x 30 ngày x số lượng

Accumulated Profit plan after tax:

VND -13.980.459.456

Because Accumulated Profit after tax is still
loss, Savimex will not have profit distribution
in 2015

**III – Report of BOD, IC's compensation
payment in 2014 and Plan for
compensation of BOD, IC in 2015**

- Total expenses 2014: 616.250.000 VND

In which:

Compensation of non-executive BOD and
IC member: 424.950.000 VND

- The proposal in 2015:

- BOD

+ Incase the company performance obtain
from 50% and over of profit plan
Compensation = 1.800.000 x 60 days x
number of BOD x % net profit

+ Incase the company performance obtain
under 50% and over of profit plan
Compensation = 1.800.000 x 60 days x
number of BOD x 50 %

+ Incase 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 workday/year

Compensation level for a workday: 1.800.000

- IC:

Compensation = 1.200.000 x 30 days x
Number of IC





thành viên Ban kiểm soát

Trong đó:

Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS: 30 công/năm;

Mức thù lao cho 1 ngày công : 1.200.000

đồng

Kính trình.

In which:

The volume of necessary workday to execute IC's function: 30 workdays/year

Compensation level for 1 workday:
1.200.000

Kindly submit to GSM for approval.



TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



KIM JUNG HEON