



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 09 tháng 09 năm 2016

Số: **0 2 3 5** /2016/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) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kế hoạch

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

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐQT thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng

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

VĂN ANH TUẤN

Số: 09 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2016

HCM city, Sep 09th , 2016



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 vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT
Pursuant to voting (agree by email) of all BOD members

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

Điều 1. Điều chỉnh điều 2 của Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐQT ngày 29/08/2016 của Hội đồng quản trị như sau:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng cụ thể sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Mục đích ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- 1.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty để triển khai thủ tục tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 1.2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2016. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần mới).

*Article 1. To adjust article 2 of BOD Resolution No. 08/2016/NQ-HĐQT on August 29th, 2016 as follows:
Authorize for Chairman to decide the final registration (closing date) after getting confirmation about document related to increase capital share from own capital from SSC aim to following purposes:*

- 1.1. To get shareholder 's approval in written to amend business scope of Company aim to increase foreign room.*
- 1.2. To issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 02/2016/NQ-DHCD dated 26 Apr 2016. Bonus rate: 10% of par value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 10 new shares).*

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật 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- the Company legal representative to deploy 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.

Article 3. 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 JUNG HEON.....

Kim Jung Heon

2. Ông: LIM HONG JIN.....

Lim Hong Jin

3. Ông: KIM SOUNG GYU

Kim Sung Gyu

4. Ông: KIM HYUN JUN

Kim Hyun Jun

5. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG.....

Trần Như Tùng

6. Bà: HUỖNH THỊ THU SA

Huỳnh 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

