



Số/No: 01 /2017/BB-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2017**

- 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 15 ngày 21 tháng 11 năm 2017.

- *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, 15rd amendment on Feb 12th, 2016.*

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Today Apr 14th, 2017, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2017

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h, ngày 14 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

A. TIME AND VENUE

- *Time: Apr 14th, 2017 at 8 am*
- *Venue: Floor 4, Meeting Hall of Thanh Cong JSC, 36 Tay Thanh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC*

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 03/03/2017 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 Mar 3th, 2017 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. Bà Cao Hoài Bích Liên – Quyền Kế toán

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. *Ms. Cao Hoai Bích Liên – The Rights Chief Accountant*

trưởng

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Trần Thị Kiều Hạnh – Phòng Nhân sự

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà **Huỳnh Thị Phương Oanh** – 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 Phương Oanh** 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 08 giờ 30 phút, Số cổ đông hiện diện: 25 người; sở hữu và đại diện cho 8.418.481 cổ phần, chiếm 77.46 % tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 671 cổ đông, đại diện cho 2.737.093 cổ phần, chiếm 25.54% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 9 giờ 00 phút, Số cổ đông hiện diện: 26 người; sở hữu và đại diện cho 8.418.488 cổ phần, chiếm 75.46% tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 670 cổ đông, đại diện cho 2.737.086 cổ phần, chiếm 24.53% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 10 giờ 00 phút, Số cổ đông hiện diện: 29 người; sở hữu và đại diện cho 8.418.518 cổ phần, chiếm 75.46 % tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 667 cổ đông, đại diện cho 2.737.056 cổ phần, chiếm 24.54% 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 2016 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Mr. Văn Anh Tuấn – Company Secretary – Team leader
2. Ms. Trần Thị Kiều Hạnh – HR Department

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. Ms **Huỳnh Thị Phương Oanh** – 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 **Huỳnh Thị Phương Oanh** report of attendance checking as follows:

- All attendant shareholders are legally.
- At the beginning of the Meeting at 08:30am, the number of attendant shareholders: 25 people, hold and represent 8.418.481 shares, occupy 77.46 % total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 671 people, hold and represent 2.737.093 shares, occupy 25.54% total Company share.

- Until 9:00 am, the number of attendant shareholders: 26 people, hold and represent 8.418.488 shares, occupy 75.46% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 670 people, hold and represent 2.737.086 shares, occupy 24.53% total Company share.

- Until 10:00 am, the number of attendant shareholders: 29 people, hold and represent 8.418.518 shares, occupy 75.46% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 667 people, hold and represent 2.737.066 shares, occupy 24.54% 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 2016 has enough valid condition.

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 Huỳnh Thị Phương Oanh – Nhân viên phòng Kế toán – Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa Kim Phụng – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên
- (3) Ông Lê Hoài Bảo – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.481 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

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

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

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 2016 & Kế hoạch năm 2017

1.1. Kết quả hoạt động năm 2016

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 Huynh Thi Phuong Oanh – Accountant staff – the Head
- (2) Ms Nguyen Thi Hoang Hoa Kim Phung – HR staff - Member
- (3) Ms Le Hoai Bao – HR staff - Member

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (8.418.481 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (8.418.481 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

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

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (8.418.488 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. Mr Lim Hong Jin presents Report of 2016 performance and 2017 plan

1.1. 2016 Performance

- Net revenue VND 509,634,122,583 was

- Doanh thu thuần: 509,634,122,583 VNĐ đạt 83 % so với kế hoạch năm 2016.
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,800,017,091 VNĐ đạt 26% so với kế hoạch 2016
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016

reached 83% compared with the plan 2016.

- The profit after tax VND – 2,800,017,091 VNĐ was reached 26% compared with the plan 2016.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2016:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2016 Performance	Kế hoạch năm 2016 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	509,634,122,583	615,765,000,000	83%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	2,800,017,091	10.032,000,000	26%

1.2. Kế hoạch năm 2017

- Doanh số: 567.975.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 15.442.000.000 đồng

1.2. 2017 Plan

- Revenue: 567.975.000.000 VND
- Profit: 15.442.000.000 VND

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 (đính kèm báo cáo)

2. *Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2016 (enclosed report)*

3. Bà Cao Hoài Bích Liên – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. *Ms Cao Hoai Bich Lien- Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2016 (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 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. *Ms Pham Thi Thanh Thuy – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2016 (Details in report enclosed):*

5. Bà Cao Hoài Bích Liên trình bày 5 báo cáo:

5. *Ms Cao Hoai Bich Lien presents 5 following reports:*

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.1. *2016 Profit distribution, dividend (Details in document enclosed)*

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.2. *2017 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed)*

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.3. *Report of payment compensation of BoD, IC in 2016; Plan of compensation of BoD, IC in 2017 (Details in document enclosed)*

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

5.4. *Proposal on selection independent*

năm 2017

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

5.5. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc xử lý tài chính đối với khoản lỗ năm 2014 và 2015 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

7. Ông Trần Như Tùng trình bày nội dung sửa đổi ngành nghề (Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm).

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

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 2016 & kế hoạch năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.45%. (7.866.827 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53% (549.943 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.02% (1.748 cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.45%. (7.866.827 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53% (549.943 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.02% (1.748 cp)

1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.45%. (7.866.827 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán

auditor in 2017.

To propose GSM authorize BoD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2017.

5.5. Proposal on issuing bonus share in 2017 (Details in document enclosed)

6. Mr. Tran Nhu Tung present proposal on treatment financial of accumulated loss in 2014 and 2015 (Details in document enclosed)

7. Mr. Tran Nhu Tung presents proposal on revising business field (detail as the attached report)

8. Mr. Tran Nhu Tung present proposal on revising and adding company charter (Details in document enclosed)

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 2016 Performance & 2017 Plan;

Voting result as follows:

- Agree: 93.45% (7.866.827 shares)
- Disagree: 6.53% (549.943 shares)
- Abstention: 0.02% (1.748 shares)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2016

Voting result as follows:

- Agree: 93.45%. (7.866.827 shares)
- Disagree: 6.53% (549.943 shares)
- Abstention: 0.02% (1.748 shares)

1.3. 2016 Financial audited report;

Voting result as follows:

- Agree: 93.45%. (7.866.827 shares)
- Disagree: 6.53% (549.943 shares)
- Abstention: 0.02% (1.748 shares)

- thành: 6.53% (549.943 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.02% (1.748 cp)
- 1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.45%. (7.866.827 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53% (549.943 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.02% (1.748 cp)
- 1.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.34% (549.943 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53 % (549.943 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.12% (10.493 cp)
- 1.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- 1.7. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch trả thù lao năm 2017
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.47% (7.868.575 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53% (549.943 cp)
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- 1.8. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.43% (7.865.626 cp)
- 1.4. Report of the IC about Company activities in 2016;
- Voting result as follows:
- Agree: 93.45%. (7.866.827 shares)
 - Disagree: 6.53% (549.943 shares)
 - Abstention: 0.02% (1.748 shares)
- 1.5. Profit distribution, Dividend 2016.
- Voting result as follows:
- Agree: 93.34% (549.943 shares)
 - Disagree: 6.53 % (549.943 shares)
 - Abstention: 0.12% (10.493 shares)
- 1.6. Profit distribution, Dividend 2017 plan.
- Voting result as follows:
- Agree: 100%. (8.418.518 shares)
 - Disagree: 0 % (0 shares)
 - Abstention: 0% (0 shares)
- 1.7. 2016 Compensation payment of BOD, IC; 2017 Compensation plan;
- Voting result as follows:
- Agree: 93.47%. (7.868.575 shares)
 - Disagree: 6.53% (549.943 shares)
 - Abstention: 0% (0 shares)
- 1.8. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2017;
- Voting result as follows:
- Agree: 93.43% (7.865.626 shares)
 - Disagree: 6.53% (549.943 shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53% (549.943 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.04% (2.949 cp)

- Abstention: 0.04% (2.949 shares)

1.9. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017

1.9. Proposal on issuing bonus share in 2017

Voting result as follows:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

- Agree: 100% (8.418.518 shares)

- Disagree: 0 % (0 shares)

- Abstention: 0 % (0 shares)

1.10. Tờ trình về việc xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế năm 2014, năm 2015 (đính kèm báo cáo).

1.10. Proposal on treatment financial of accumulated loss in 2014 & 2015 (enclosed report)

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

- Agree: 100% (8.418.518 shares)

- Disagree: 0 % (0 shares)

- Abstention: 0 % (0 shares)

1.11. Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.11. Amending business field of Company

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

- Agree: 100% (8.418.518 shares)

- Disagree: 0 % (0 shares)

- Abstention: 0 % (0 shares)

1.12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ

1.11. Proposal on revised company charter:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93.47% (7.686.575 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.53 % (549.943 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

- Agree: 93.47% (7.686.575 shares)

- Disagree: 6.53% (549.943 shares)

- 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:

Voting result of Resolution as follows

17
T
AN
INH
AP
IE
o c

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 100% (8.418.518 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) | <ul style="list-style-type: none"> - Agree: 100% (8.418.518 shares) - Disagree: 0 % (0 shares) - Abstention: 0 % (0 shares) |
| <p>2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) | <p>2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows</p> <p>Voting result of Resolution as follows</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agree: 100% (8.418.518 shares) - Disagree: 0 % (0 shares) - Abstention: 0 % (0 shares) |
| <p>2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.98% (8.416.997 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.018% (1.521 cp) | <p>2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows</p> <p>Voting result of Resolution as follows</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agree: 99.98% (8.416.997 shares) - Disagree: 0 % (0 shares) - Abstention: 0.018% (1.521 shares) |
| <p>2.4. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 04 như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) | <p>2.4. Voting result of Resolution No.4 as follows</p> <p>Voting result of Resolution as follows</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agree: 100% (8.418.518 shares) - Disagree: 0 % (0 shares) - Abstention: 0 % (0 shares) |
| <p>2.5. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 05 như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.98% (8.416.997cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0.018% (1.521 cp) | <p>2.5. Voting result of Resolution No.5 as follows</p> <p>Voting result of Resolution as follows</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agree: 99.98% (8.416.997 shares) - Disagree: 0 % (0 shares) - Abstention: 0.018% (1.521 shares) |
| <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8.418.518 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp) - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp) | <p>3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agree: 100% (8.418.518 shares) - Disagree: 0 % (0 shares) - Abstention: 0 % (0 shares) |

22.
 TẾ
 HẦU
 HI N

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 11 giờ 00 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 11am at the same day.

THƯ KÝ/Secretary



Văn Anh Tuấn

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

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

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

Số/No.: 01 /2017/NQ-ĐHCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.1
IN 2017**

**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 hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành 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 2017 thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2017,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 14th, 2017

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

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

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

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. To adopt report of 2016 performance and 2017 plan with brief following contents:

1. Kết quả hoạt động năm 2016

1. 2016 Performance

- Doanh thu thuần: 509,634,122,583 VNĐ đạt 83 % so với kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,800,017,091 VNĐ VNĐ đạt 26% so với kế hoạch 2016

- Net revenue VND 509,634,122,583 was reached 83% compared with the plan 2016.
- The profit after tax VND – 2,800,017,091 VNĐ was reached 26% compared with the plan 2016.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2016:



STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2016 Performance	Kế hoạch năm 2016 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	509,634,122,583	615,765,000,000	83%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	2,800,017,091	10,032,000,000	26%

2. Kế hoạch năm 2017

- Doanh số: 567.975.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 15.442.000.000 đồng

2. 2017 Plan

- Revenue: 567.975.000.000 VND
- Profit: 15.442.000.000 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2016 (enclosed report)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2016 (enclosed report)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2016 (đính kèm báo cáo)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2016 (enclosed report)

V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 (đính kèm báo cáo).

V. To adopt Profit Distribution , dividend in 2016 (enclosed report)

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 (đính kèm báo cáo).

VI. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2017(enclosed report).



- | | |
|--|--|
| <p>VII. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch trả thù lao năm 2017 (đính kèm báo cáo).</p> | <p>VII. To adopt 2016 Compensation payment of BOD, IC; 2017 Compensation plan; (enclosed report).</p> |
| <p>VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm báo cáo).</p> | <p>VIII. To Authorize BOD to select auditors for Financial Statement in the year 2017 (enclosed report).</p> |
| <p>IX. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 (đính kèm báo cáo).</p> | <p>IX. To adopt Proposal on issuing bonus share in 2017 (enclosed report).</p> |
| <p>X. Thông qua tờ trình về việc xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế năm 2014, năm 2015 (đính kèm báo cáo).</p> | <p>X. To adopt Proposal on treatment financial with accumulated loss in 2014 & 2015 (enclosed report).</p> |
| <p>XI. Thông qua tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (đính kèm báo cáo).</p> | <p>XI. To adopt Amendment a business field of Company (enclosed report).</p> |
| <p>XII. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ (đính kèm báo cáo).</p> | <p>XII. To adopt Proposal on revised company charter (enclosed report).</p> |

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 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**

Số/No.: 02 /2017/NQ-ĐHCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.2
IN 2017**

**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 hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành 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 2016 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26rd, 2016

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 01/2016/NQ-ĐHCĐ đã thông qua ngày 26/04/2016: không phân phối lợi nhuận và cổ tức trong năm 2016.

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. 01/2016/NQ-ĐHCĐ dated April 26th, 2016: Savimex will not have profit distribution and dividend in 2016.



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

- Tỷ lệ phát hành: 10% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 10 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 11.155.574 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 1.115.557 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 phân thập phân được hủy;
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 11.155.570.000đ;
- 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 31/12/2016) là: 128.153.846.110 VND
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 126.669.010.000đ.
- 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.

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

- Bonus ratio: 10% of per value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 10 shares)
- Current outstanding of share: 11.155.574 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 1.115.557 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 11.155.570.000;
- 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 31/12/2016 is VND 128.153.846.110)
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 126.669.010.000 VND
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit and listing additionally at competent authorities.

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**

Số/No.: 03 /2017/NQ-ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2017**

**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 hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành 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 2016 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 26rd, 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 11.155.570.000 đồng (Mười một tỷ một trăm năm mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng), tăng vốn điều lệ từ 115.513.440.000 (Một trăm mười lăm tỷ năm trăm mười ba triệu bốn trăm bốn mươi bốn ngàn đồng) lên 126.669.010.000 (Một trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi chín triệu không trăm mười ngàn đồng)

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 11.155.570.000, increase charter capital from VND 115.513.440.000 to 126.669.010.000 VND.

- Hình thức phát hành 1.115.557 (Một triệu một trăm mười lăm nghìn năm trăm năm mươi bảy) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 1.115.557 (Một triệu một trăm mười lăm nghìn năm trăm năm mươi bảy) cổ phần

- Mode: to issue 1.115.557 common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 1.115.557 shares



- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.

Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex:

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

Vốn điều lệ mới của công ty: 126.669.010.000 (Một trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi chín triệu không trăm mười ngàn đồng).

New charter capital equal to VND 126.669.010.000 and is divided in 12.271.131 common shares and 395.770 treasury shares

Số vốn này được chia thành 12.271.131 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

Par value: VND 10,000 per share.

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thường 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.

Article 3. To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, 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.

Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần theo qui định của pháp luật.

Article 4. To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue capital according to laws and regulations.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Article 5. Implementation

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.

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 CỔ PHẦN
HTKT&XNK SAVIMEX**

Số/No.: 04 /2017/NQ-ĐHCĐ

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 04
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION NO.4
IN 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HTKT&XNK SAVIMEX**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF SAVIMEX
CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành 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 2017 thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2017,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on Apr 14th, 2017,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1.

Article 1.

Sửa đổi ngành nghề hoạt động của Công ty:

Amending business line of Company:

Hiện hành Current	Sửa đổi Amending
Điều 3.1 Mã ngành: 6810 <i>Article 3.1</i> <i>Code no. 6810</i> Kinh doanh bất động sản, <i>quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</i> Chi tiết: cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà ở.	Mã ngành: "Kinh doanh bất động sản. - Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà ở. " <i>Business in real estate.</i> - <i>Details: Office for lease, housing business.</i>

<p>Dịch vụ quản lý bất động sản <i>Business in real estate, land use right belonging to ownership or rental.</i> <i>Details: office for lease, housing business. Real estate management services</i></p>	
<p>Điều 3.1 Mã ngành: 4632 <i>Article. 3.1</i> Code no. 4632 Bán buôn thực phẩm. - Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm làm từ thịt; thủy sản; rau quả; cà phê; chè; đường; sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; các sản phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở) <i>Wholesale of food.</i> - <i>Details: Wholesale of meat and product from meat; aqua-product; vegetables; coffee; tea; sugar; milk and dairy product, confectionery and product made from cereals, flour or starch; other products (not operating in the office).</i></p>	<p>Bán buôn thực phẩm. - Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm làm từ thịt; thủy sản; rau quả; cà phê; chè; sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; các sản phẩm khác (ngoại trừ lúa gạo, đường) (không hoạt động tại trụ sở). <i>Wholesale of food.</i> - <i>Details: Wholesale of meat and product from meat; aqua-product; vegetables; coffee; tea; milk and dairy product, confectionery and product made from cereals, flour or starch; other products (except for rice and sugar) (not operating in the office).</i></p>

Điều 2. Sửa đổi điều 3.1 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex như sau: Sửa đổi ngành nghề như đã nêu tại Điều 1

Article 2. To amend Article 3.1 of Charter of Savimex Corporation as follows: to add business filed as Article 1

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký quyết định sửa đổi ngành nghề cụ thể căn cứ qui định phân ngành theo văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nếu có yêu cầu

Article 3. To authorize Chairman to sign decision on amendment business line to register at Development and Planning Investment Department of Ho Chi Minh city if necessary

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 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 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



Nơi nhận:

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



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

Số/No.: 05 /2017/NQ-ĐHCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 05
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.5
IN 2017**

**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 hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành 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 2017 thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2017

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 14th, 2017

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần hóa Doanh nghiệp để xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế năm 2014 và 2015 trong niên độ tài chính năm 2017

Giá trị lỗ lũy kế năm 2014 và năm 2015 tại thời điểm 31/12/2016 là: (49,365,157,544) VND

Nguồn: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2016 là: 128,153,846,110 VND

Article 1. To adopt using the share capital surplus to treatment finance the accumulated annual losses of 2014 and 2015 in fiscal year 2017

Accumulated loss in 2014 and 2015 at Dec 31st, 2016 : (49,365,157,544) VND

Source: from Capital Surplus at Dec 31st, 2016 : 128,153,846,110 VND

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xử lý vấn đề này với các cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Article 2. To authorize BOD to execute this issue with competent authorities 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, HDQT, BKS.

