

Số: 04 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2017
HCM city, May 15th, 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Tác Kinh Tế & Xuất Nhập Khẩu Savimex;
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT thông qua thư biểu quyết
According to consent of BOD's members as BOD's voting by email

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh điều 1 của Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng quản trị như sau:
Thông qua việc triển khai thực hiện thanh toán cổ tức bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2017.

*Article 1. To adjust article 1 of BOD Resolution No. 03/2017/NQ-HĐQT on April 27th, 2017 as follows:
Approval on implementation paying dividend by bonus share issueing plan in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2017/NQ-ĐHCĐ on April 14th, 2017*

Điều 2. Điều chỉnh điều 2 của Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐQT ngày 27/04/2017 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. Mục đích ngày đăng ký cuối cùng như sau: Thực hiện thanh toán cổ tức bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2017. 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 2. To adjust article 2 of BOD Resolution No. 03/2017/NQ-HĐQT on April 27th, 2017 as follows:
Authorize for Chairman to decide the final registration (closing date) after getting confirmation from SSC aim to following purposes: To pay dividend by issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 02/2017/NQ-DHCD dated 14 Apr 2017. Bonus rate: 10% of par value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 10 new shares).*

Điều 3: 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 3. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.

Điều 4. 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 4. 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**.....

[Handwritten signature]
H. J. Kim

2. Ông: **LIM HONG JIN**.....

[Handwritten signature]

3. Ông: **KIM SOUNG GYU**

[Handwritten signature]
H. J. Kim

4. Ông: **KIM HYUN JUN**

[Handwritten signature]

5. Ông: **TRẦN NHƯ TÙNG**.....

[Handwritten signature]

6. Bà: **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

