



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 06 tháng 06 năm 2017

Số: **0026** /2017/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:

Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng

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

VĂN ANH TUẤN

Số: 02 /2017/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HTKT & XNK SAVIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2017 về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Căn cứ ủy quyền của HĐQT theo Nghị quyết số 04/2017NQ-HĐQT ngày 15/5/2017 về việc ủy quyền quyết định ngày đăng ký cuối cùng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21 tháng 06 năm 2017 nhằm mục đích sau :

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2017/NQ-ĐHCD 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 1. Chairman decides on the final registration (closing date) on June 21st 2017 aim to following purposes:

To 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 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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: P.NS



KIM JUNG HEON