



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 10 tháng 03 năm 2022

Số: 07 /2022/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:

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên 2022

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2022

Link đăng tải tài liệu ĐHCĐ 2022 : <https://savimex.com.vn/vi/thu-moi-tham-du-dhcd-nien-nam-2022/>

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



CÔNG TY CỔ PHẦN

SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM

Điện thoại: 028.6250.8857-Fax: 028.3717.9934

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM số: 139/2022-SAV/VSD-ĐK lập ngày 03/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2022) cung cấp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

- Thời gian:** Từ 08g00, ngày 8 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex - Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung :**
 - Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2021;
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;
 - Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội đến địa chỉ: **Công ty Savimex - Phòng Kế hoạch – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857, Fax: (028) 3717.9934.**

*** Ghi chú:**

- ĐHCĐ năm 2022, Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
- Tại địa điểm tổ chức Đại hội năm nay, Công ty có chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho Quý cổ đông trước khi vào phòng họp.

Trân trọng kính mời./.



**Hồ sơ đăng ký tham dự/ ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.savimex.com.vn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông: Văn Anh Tuấn - điện thoại (028) 6250.8857, Di động 0982.700.287.*



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI¹
AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- Thời gian/ Time: 8h00, ngày 8 tháng 4 năm 2022/ April 8th, 2022 at 8 am.
- Địa điểm/ Venue: Hội trường (Tầng trệt) Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex – Số 162 đường HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh / Meeting Hall at Savimex Corporation 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC

THỜI GIAN/ Time	NỘI DUNG Items
8h00 – 8h30	– Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Materials.</i>
8h30 – 8h45	– Tuyên bố lý do; Báo cáo thăm tra điều kiện tổ chức Đại hội. <i>Introduction; Report of result of shareholders' attendance;</i> – Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i> – Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội quy Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i>
8h45-10h15	Trình bày các báo cáo bao gồm: Presentation of reports including: <ul style="list-style-type: none">– Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; <i>Report of 2021 Performance & 2022 Plan;</i>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; <i>Report on operation of Board of Directors in 2021;</i>– Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán; <i>2021 Financial audited report;</i>– Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2021 <i>Report on operation of AC in 2021;</i>– Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 <i>Distribute 2021 profit; 2022 profit distribution, dividend plan</i>– Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022; <i>Report of payment compensation of BOD in 2021; Plan of compensation of BOD in 2022;</i>– Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; <i>Proposal on selection independent auditor in 2022;</i>– Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021; <i>Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2021;</i>– Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; <i>Proposal on revising company charter;</i>– Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; <i>Proposal on adding business field;</i>– Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; <i>Proposal on amendment on Corporate Governance Regulation;</i>
10h15-10h45	Thảo luận nội dung các báo cáo <i>Discussion on reports</i>
10h45-11h15	– Biểu quyết thông qua các báo cáo; <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i> – Công bố kết quả biểu quyết; <i>Announce the voting results;</i> – Thông qua Nghị quyết Đại hội; <i>Approval on GSM's Resolution;</i> – Thông qua Biên bản Đại hội; <i>Approval on GSM's Minutes.</i>
11h15-11h20	Bế mạc <i>Closing</i>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
HỢP TÁC KINH TẾ
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
SAVIMEX
QUẬN 12, P. HỒ CHÍ MINH
LEE EUN HONG

¹ Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế