



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 16 tháng 02 năm 2023

Số: 04.1/2023/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 của Hội đồng quản trị về việc :**

**+ Kết quả kinh doanh (dự kiến) 2022 và Kế hoạch Kinh doanh 2023**

**+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông 2023**

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 : 02 /2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 2 năm 2023

HCM city, Feb 16<sup>th</sup>, 2023

**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*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Ước kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 991,635,723,344 đồng; hoàn thành 91.8% (Doanh thu kế hoạch :1080,000,000,000 đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 68,816,103,690 đồng; hoàn thành 123% (LN kế hoạch : 56,000,000,000 đồng)

**Term 1.** To estimate 2022 performance as follows:

- Sales: 991,635,723,344 VND; achieve 91.8% target (Sales plan : 1080,000,000,000 VND)
- Profit before tax: 68,816,103,690 VND; achieve 123% target (Profit plan : 56,000,000,000 VND)

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch năm 2023 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 980,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58,000,000,000 đồng

**Term 2.** Approval on the 2023 plan which shall be submitted to GSM as follows:

- Sales: 980,000,000,000 VND.
- Profit before tax: 58,000,000,000 VND

**Điều 3.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 08 tháng 03 năm 2023. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến từ tháng 3 đến tháng 4, 2023; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

**Article 3.** Approval on the final registration (closing date) for 2023 GSM is Mar 08<sup>th</sup>, 2023; estimated from Mar to April 2023, specific date shall be noticed later.

**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.

**Term 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:**  
**BOD MEMBERS' SIGNATURES**



1. Ông LEE EUN HONG.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông JUNG SUNG KWAN.....

4. Ông TRẦN NHƯ TÙNG.....

5. Bà HUỖNH THỊ THU SA.....

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH.....

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

8. Bà NGÔ THỊ YẾN TRANG.....

**Nơi nhận/Receivers:**

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT -- BoD members
- Lưu tại Công ty – file at the Company



CT CP HTKT & XNK SAVIMEX

Số: 4/2023/TB-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh  
Ủy ban chứng khoán nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 6250.8857

Fax: (028) 3717.9934

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Mã chứng khoán: SAV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 08 tháng 03 năm 2023**

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch 2023

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023



+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ theo quy định của pháp luật

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuannya@savimex.com](mailto:tuannya@savimex.com) ; [hanth@savimex.com](mailto:hanth@savimex.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Tp.HCM; UBCKNN
- Lưu: PNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LIM HONG JIN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng

