



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 15 tháng 03 năm 2023

Số: 11/2023/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:

Thông qua danh sách giao dịch các bên có liên quan

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

CTCP HỢP TÁC KINH TẾ
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
SAVIMEX

SAVIMEX CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4/2023/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

HCMC, March 15, 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU SAVIMEX

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 và Xuất Nhập Khẩu Savimex;
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT thông qua biểu quyết qua mail
Pursuant to the consent of BOD's members through BOD voting by email

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua Danh sách các bên có liên quan thực hiện giao dịch với Công ty trong năm tài chính 2023:

Approval of list of related companies for conducting transactions with the Company in the fiscal year 2023:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address
1	E.Land World Limited	Chủ sở hữu của cổ	105-81-44184	#159, Gasan Digital 1-

		đồng chiến lược <i>Owner of strategic shareholder</i>	Nơi cấp: Hàn Quốc	Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Hàn Quốc
2	E-Land Retail Limited	Công ty có cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược <i>The same owner of strategic shareholders</i>	114-81-01855 Nơi cấp: Hàn Quốc	70-2 Jamwon-dong, Seocho-Gu, Seoul, Hàn Quốc
3	Công ty TNHH E.Land Việt Nam <i>Eland Vietnam Corp., Ltd</i>	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	0300808912 28/06/2007 Sở KHĐT TP. HCM	76/28 đường Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM <i>76/28, Nguyen Thi Ne Str., Phu My Hamlet, Phu Hoa Commune, Cu Chi District, HCMC</i>
4	Công ty TNHH dệt may SY Vina SY Vina Textile Garment Company Limited	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	3600250335 04/04/2007 Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai <i>Nhon Trach 2 Industrial Park, Hiep Phu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province</i>
5	Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công <i>Thanh Cong Medical Centre Joint Stock Company</i>	Người đại diện pháp luật là thành viên HĐQT của Savimex <i>Legal representative is member of BOD of Savimex</i>	0305253809 05/10/2007 Sở KHĐT TP. HCM	36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM <i>36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC</i>
6	Công ty TNHH Eland Engineering & Construction Việt Nam <i>Eland Engineering & Construction Vietnam Company Limited</i>	Công ty mẹ có cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược <i>Its parent company has the same owner of strategic shareholders</i>	0315823367 30/07/2019 Sở KHĐT TP. HCM	Tầng 3, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM <i>Floor No.3, Thien Phuoc 1 Building, 244 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Tan Phu District, HCMC</i>

3307
C
C
HỢP T
VÀ XU
S
AN 1-

7	Công ty TNHH TC Commerce <i>TC Commerce Company Limited</i>	Chủ sở hữu là Cổ đông lớn <i>The owner is the big shareholder</i>	0316806269 13/04/2021 Số KHĐT TP.HCM	911 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM <i>911 Truong Chinh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC</i>
8	Eland Asia Holdings Pte. LTD	Cổ đông góp vốn <i>Shareholder</i>	200717117Z Singapore	3 Church Street #08-01, Samsung Hub, Singapore 049483
9	Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công	Cổ đông góp vốn <i>Shareholder</i>	0301446221 23/6/2006 Số KHĐT TP.HCM	Số 36 Đường Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM <i>36 Tay Thanh street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, HCMC</i>
10	E Services Co.,LTD	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	226-88-01633 Hàn Quốc	159, Gasan Digital 1Ro, Geumchon-gu, Seoul, Korea
11	Kensington Resort Seorak Valley	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	Không có thông tin	8-25, Sinpyeonggol-gil, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
12	Suwaso Coporation	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	Không có thông tin	P.O Box 501160, Saipan MP 96950

23178
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP
KHẨU
SAVIMEX
T. P. HỒ

Điều 2. Giao ông Văn Anh Tuấn- người ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Term 2. To assign Mr. Văn Anh Tuấn - the Authorized person to disclose information of Savimex Corporation to carry out the procedures to disclose information in accordance with law.

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.

Term 3. This Resolution is effective from the signing date. BOD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.

BOD

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



LEE EUN HONG

Nơi nhận/Receivers:

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

