



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 17 tháng 03 năm 2023

Số: 12/2023/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:

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên 2023

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn dưới đây:

<https://savimex.com.vn/vi/thu-moi-tham-du-dhcd-nien-nam-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



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 16 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: 162/2023-SAV/VSD-ĐK lập ngày 10/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 08/03/2023) 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 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:

- Thời gian:** Từ 08g00, ngày 07 tháng 4 năm 2023
- 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
 - Báo cáo tài chính 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2022.
 - Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2023.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2023.
 - Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.
 - Tờ trình về việc bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
 - Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.
 - Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty E-Land Asia Holdings Pte.LTD nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu cử Thành viên HĐQT.
 - 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 Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – Phòng Kiểm soát nội bộ – 162 HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857, Fax: (028) 3717.9934.**
Trân trọng kính mời./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*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.