



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 23 tháng 03 năm 2023

Số: 14/2023/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:

CBTT bổ sung NQ HĐQT về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



VĂN ANH TUẤN

Số: 03.1/2022/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

HCMC, March 09th, 2022

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 BB HĐQT ngày 09/03/2022
Pursuant to the consent of BOD's members through BOD Minute on Mar 9th, 2022

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2022, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo Nghị quyết này.
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Bán hàng đồ gỗ nội thất, thi công, gia công, dịch vụ khám sức khỏe, và sử dụng hàng hóa, dịch vụ khác.
3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Article 1. *Approving the policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2022, specifically:*

1. *Enterprises sign contracts with the Company: According to the list attached to this Resolution.*
2. *Objects of contracts: Sale of furniture, construction, processing, health examination services, and using other goods and services.*
3. *The value of each contract is less than 20% of the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statement.*

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy



định pháp luật và điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch như Điều 1.

Term 2. To assign General Director of the Company to decide on the signing and performance of contracts between the Company and the above enterprises in accordance with the law and the Company's charter. The General Director takes legal responsibility on the signing and performance of contracts as in Article 1.

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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
PHÓ CHỦ TỊCH/VICE CHAIRMAN**



LIM HONG JIN

Nơi nhận/Receivers:

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

Danh sách các bên có liên quan thực hiện giao dịch với Công ty trong năm tài chính 2022:

List of related companies for conducting transactions with the Company in the fiscal year 2022:

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 đông chiến lược Owner of strategic shareholder	105-81-44184 Nơi cấp: Hàn Quốc	#159, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Hàn Quốc
2	E-Land Retail Limited	Công ty có cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược	114-81-01855 Nơi cấp: Hàn Quốc	70-2 Jamwon-dong, Seocho-Gu, Seoul, Hàn Quốc

23
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

		<i>The same owner of strategic shareholders</i>		
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 Cống 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>
7	Công ty TNHH TC Commerce	Chủ sở hữu là Cổ đông lớn	0316806269 13/04/2021	911 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận



	<i>TC Commerce Company Limited</i>	<i>The owner is the big shareholder</i>	Sở KHĐT TP.HCM	Tân Phú, TP.HCM 911 Truong Chinh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC
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 Sở KHĐT TP.HCM	Số 36 Đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 36 Tay Thanh street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, HCMC
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

