



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 07 tháng 04 năm 2023

Số: 18/2023/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 Kiểm soát nội bộ

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 HĐQT số 07 sửa đổi, bổ sung NQ HĐQT số 04 về việc 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**

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

HCMC, April 06, 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 HĐQT thông qua biểu quyết qua mail ngày 06/04/2023  
*Pursuant to the consent of BOD through email on April 06, 2023*

**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 2023, 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 2023, 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  
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

**Danh sách các bên có liên quan thực hiện giao dịch với Công ty trong năm tài chính 2023:**

**List of related companies for conducting transactions with the Company in the fiscal year 2023:**

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân<br>Name of organization/individual | Mối quan hệ liên quan với công ty<br>Relationship with the Company  | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp<br>NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ<br>Address     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | E.Land World Limited                                   | Chủ sở hữu của cổ đông chiến lược<br>Owner of strategic shareholder | 105-81-44184<br>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<br><i>The same owner of strategic shareholders</i>                           | 114-81-01855<br>Nơi cấp: Hàn Quốc                 | 70-2 Jamwon-dong, Seocho-Gu, Seoul, Hàn Quốc                                                                                                                                     |
| 3 | Công ty TNHH E.Land Việt Nam<br><i>Eland Vietnam Corp., Ltd</i>                                                               | Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược<br><i>The owner is the strategic shareholder</i>                                              | 0300808912<br>28/06/2007<br>Sở KHĐT TP. HCM       | 76/28 đường Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM<br><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<br>SY Vina Textile Garment Company Limited                                                       | Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược<br><i>The owner is the strategic shareholder</i>                                              | 3600250335<br>04/04/2007<br>Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai<br><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<br><i>Thanh Cong Medical Centre Joint Stock Company</i>                           | Người đại diện pháp luật là thành viên HĐQT của Savimex<br><i>Legal representative is member of BOD of Savimex</i>             | 0305253809<br>05/10/2007<br>Sở KHĐT TP. HCM       | 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM<br><i>36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC</i>                                                                 |
| 6 | Công ty TNHH Eland Engineering & Construction Việt Nam<br><i>Eland Engineering &amp; Construction Vietnam Company Limited</i> | Công ty mẹ có cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược<br><i>Its parent company has the same owner of strategic shareholders</i> | 0315823367<br>30/07/2019<br>Sở KHĐT TP. HCM       | Tầng 3, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM<br><i>Floor No.3, Thien Phuoc 1 Building, 244 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Tan Phu</i> |

2-C.1  
NH TẾ  
HẬP KHẨ  
IMEX  
P HỒ C

|    |                                                                |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                                   |                                            | <i>District, HCMC</i>                                                                                                          |
| 7  | Công ty TNHH TC Commerce<br><i>TC Commerce Company Limited</i> | Chủ sở hữu là Cổ đông lớn<br><i>The owner is the big shareholder</i>              | 0316806269<br>13/04/2021<br>Sở KHĐT TP.HCM | 911 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM<br><i>911 Truong Chinh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC</i>   |
| 8  | Eland Asia Holdings Pte. LTD                                   | Cổ đông góp vốn<br><i>Shareholder</i>                                             | 200717117Z<br>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<br><i>Shareholder</i>                                             | 0301446221<br>23/6/2006<br>Sở KHĐT TP.HCM  | Số 36 Đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM<br><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<br><i>The owner is the strategic shareholder</i> | 226-88-01633<br>Hàn Quốc                   | 159, Gasan Digital 1Ro, Geumchon-gu, Seoul, Korea                                                                              |
| 11 | Kensington Resort Seorak Valley                                | Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược<br><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<br><i>The owner is the strategic shareholder</i> | Không có thông tin                         | P.O Box 501160, Saipan MP 96950                                                                                                |

