



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 04 năm 2023

Số: 23/2023/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 về việc thay đổi nhân sự của Ủy Ban Kiểm toán

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 : 08/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2023

HCM city, April 17th, 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 & 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. /Article 1.

Thông qua việc bà Huỳnh Thị Thu Sa từ nhiệm thôi làm thành viên Ủy ban kiểm toán.
Approving the resignation of Ms. Huynh Thi Thu Sa from being a member of the Audit Committee.

Thông qua việc bổ nhiệm ông Jung Sung Kwan làm thành viên Ủy ban kiểm toán.
Approving the appointment of Mr. Jung Sung Kwan as a member of the Audit Committee.

Danh sách thành viên Ủy ban kiểm toán sau khi bổ nhiệm ông Jung Sung Kwan như sau:
List of members of the Audit Committee after appointing Mr Jung Sung Kwan:

- Bà/Ms: Nguyễn Thị Thu Yến – Trưởng Ủy ban kiểm toán/*Chief of AC.*
- Bà/Ms: Nguyễn Thị Yến Trang – Phó Ủy ban kiểm toán/*Vice Chief of AC.*
- Ông/Mr: Jung Sung Kwan – Thành viên Ủy ban kiểm toán/*member of AC.*



Điều 2. 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 2. *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**

Nơi nhận/Receivers:

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



Số: 22/2023/SAV/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): **Jung Sung Kwan**

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ủy ban kiểm toán.
- + Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Huỳnh Thị Thu Sa**

- + Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ủy ban kiểm toán.
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn <https://savimex.com.vn/vi/tin-tuc/danh-cho-nha-dau-tu/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Văn Anh Tuấn

