



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: 19/2023/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 và Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên 2023 (đính kèm tài liệu)**

**Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị**

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/No.: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 01**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING RESOLUTION NO.1**  
**IN 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT  
NHẬP KHẨU SAVIMEX

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2023,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 07<sup>th</sup>, 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

**RESOLVE:**

**Article 1.** To adopt the reports and proposal (materials of GSM enclosed)

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính như sau:**

**I. To adopt report of 2022 performance and 2023 plan with following brief contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2022**

**1. 2022 Performance**

- Doanh thu thuần: **991,635,723,344** đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: **68,892,486,754** đồng, đạt 123% so với kế hoạch 2022.

- Net revenue: VND **991,635,723,344** was reached 92% compared with the plan 2022
- The profit before tax: VND **68,892,486,754** was reached 123% compared with the plan 2022.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2022:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2022 Performance 2022	Kế hoạch năm 2022 Plan 2022	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	991,635,723,344	1080.000.000.000	92%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Total profit before tax	68,892,486,754	56.000.000.000	123%

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>2. Kế hoạch năm 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh số: 980.000.000.000 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 58.000.000.000 đồng</li> </ul>  | <p><b>2. 2023 Plan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revenue: VND 980.000.000.000</li> <li>- Profit before tax: VND 58.000.000.000</li> </ul>  |
| <p><b>II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm báo cáo)</b></p>   | <p><b>II. To adopt Report of BOD's operation in 2022 (enclosed report)</b></p>  |
| <p><b>III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)</b></p>   | <p><b>III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2022 (enclosed report)</b></p>   |
| <p><b>IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022</b></p>   | <p><b>IV. To adopt 2022 Audit Committee report (enclosed report)</b></p>  |
| <p><b>V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (đính kèm báo cáo).</b></p> <p>Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%/mệnh giá.</li> <li>- Quỹ khen thưởng: 15%.</li> <li>- Quỹ phúc lợi: 15%.</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển: 10%</li> <li>- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.</li> </ul> | <p><b>V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2022 (enclosed report)</b></p> <p>Company will pay dividend and fund extraction in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dividend per value: 5% by Cash and issuing shares to increasing capital as 20% per par value.</li> <li>- Bonus fund: 15%.</li> <li>- Welfare fund: 15%.</li> <li>- Investment &amp; development fund: 10%</li> <li>- Additional reserve fund for charter capital: 5%.</li> </ul> |
| <p><b>VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (đính kèm báo cáo).</b></p>   | <p><b>VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2023 (enclosed report).</b></p>  |
| <p><b>VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 (đính kèm báo cáo).</b></p>   | <p><b>VII. To adopt 2022 Compensation payment of BOD, wages of BOM; 2023 Compensation plan of BOD (enclosed report).</b></p>  |
| <p><b>VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm báo cáo).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán &amp; Kiểm Toán Phía Nam (Aascos).</li> <li>2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> </ol>  | <p><b>VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2023 (enclosed report).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AASCOS Co., Ltd</li> <li>2. Deloitte Viet Nam</li> </ol>   |
| <p><b>IX. Thông qua bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (đính kèm tờ trình)</b></p>   | <p><b>IX. To approve adding on other equity funds (enclosed report)</b></p>   |



**X. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi** (đính kèm Tờ trình).

**XI. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh** (đính kèm Tờ trình).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện các thủ tục để thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình đính kèm.

**XII. Thông qua 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** (đính kèm Tờ trình).

**XIII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT**  
Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Trần Như Tùng** và bà **Huỳnh Thị Thu Sa** theo nguyện vọng cá nhân.

**XIV. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT.**

Ông **Văn Anh Tuấn** và ông **Nguyễn Văn Nghĩa** trúng cử thành viên HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 sau ĐHCĐ năm 2023 bao gồm 08 thành viên như sau:

- Ông Lee Eun Hong: thành viên không điều hành
- Ông Jung Sung Kwan: thành viên không điều hành
- Ông Lim Hong Jin: thành viên điều hành
- Bà Mai Thị Huyền Thanh: thành viên điều hành
- Ông Văn Anh Tuấn: thành viên điều hành
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa: thành viên không điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Thu Yến: thành viên độc lập.
- Bà Ngô Thị Yến Trang: thành viên độc lập.

**X. To approve the amendment of Company charter** (enclosed report).

**XI. To approve modifying details of business lines** (enclosed report).

To authorize for The chairman of BOD to carry out the task related to changing business lines of Company, including adjusting details within scope of business code approved by the GMS in the attached report.

**XII. To approve for E-Land Asia Holdings Pte.Ltd to receive the transfer of voting shares leading to reaching the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer** (enclosed report).

**XIII. To approve for resignation of BOD's Member, and additional election BOD's member.**

Adoption resignation of Mr. Tran Nhu Tung and Ms Huynh Thi Thu Sa due to private reason.

**XIV. To approve the election results for 02 members of BOD**

Mr Van anh Tuan and Mr Nguyen Van Nghia were elected to be the members of BOD, tenure 2019-2024.

The list of BOD members tenure 2019-2024 after GMS 2023 including 8 members:

- Mr Lee Eun Hong: non- executive member
- Mr Jung sung Kwan: non-executive member
- Mr Lim Hong Jin: executive member
- Ms Mai Thi Huyen Thanh: executive member
- Mr Van Anh Tuan: executive member
- Mr Nguyen Van Nghia: non – executive member
- Ms Nguyen Thi Thu Yen: independent member
- Ms Ngo Thi Yen Trang: independent member

317892  
IG TY  
PHÂN  
C KINH T  
NHẬP KH  
JIMEX  
P HỒ C

**Điều 2. Tổ chức thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2. Implementation**

*This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**

**CHỦ TỌA/ Chairman of Meeting**



**LEE EUN HONG**

**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.



**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.: 02/2023/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 02**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING RESOLUTION NO.2**  
**IN 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ**  
**XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

**GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING OF SAVIMEX**  
**CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2023,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 7<sup>th</sup>, 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVE:**

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) và cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 20%) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Article 1.** To adopt about payment dividend by cash (Ratio: 5%) and by bonus share (Ratio: 20%) through issue share to increasing capital.

**Điều 2.** Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

**Article 2.** Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Tỷ lệ thanh toán: 20% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 20 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 17,967,405 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 3,593,481 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.

- Bonus ratio: 20% of par value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 20 shares).
- Current outstanding of share: 17,967,405 shares.
- Share number is estimated to issue additionally equal to 3,593,481 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 35.934.810.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (số dư tại thời điểm 31/12/2022) lần lượt là: 10.670.378.566 đồng; 22.966.324.285 đồng và 6.717.440.598 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 219.566.560.000 đồng (tương đương: 21.956.656 cổ phần)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.
- Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

### **Điều 3. Tổ chức thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- *Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled.*
- *Total value of bonus share: VND 35.934.810.000*
- *Subject to be enjoyed bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*
- *Funding: from capital surplus, Development and investment funds and Other equity funds (balance as at 31/12/2022) turn on is VND 10,670,378,566; VND 22,966,324,285 and VND 6,717,440,598.*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 219,566,560,000 (equal to 21,956,656 shares).*
- *To authorize Chairman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws.*
- *To assign BOD to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws.*

### **Article 3. Implementation**

*This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / *On behalf of GSM*  
CHỦ TỌA / *Chairman of Meeting*



**LEE EUN HONG**  
Chủ tịch HĐQT / *Chairman of BOD*

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.





NGHỊ QUYẾT 03  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Huy động thêm nguồn vốn 35.934.810.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi bốn triệu tám trăm mười ngàn đồng) tăng vốn điều lệ từ 183.631.750.000 đồng (một trăm tám ba tỷ sáu trăm ba một triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) lên 219.566.560.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ năm trăm sáu sáu triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Hình thức: phát hành 3,593,481 (Ba triệu năm trăm chín ba nghìn bốn trăm tám một) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 3,593,481

GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING RESOLUTION No.3  
IN 2023

GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING OF SAVIMEX  
CORPORATION

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 07<sup>th</sup>, 2023,

**RESOLVE:**

**Article 1.** To mobilize additionally the amount VND 35.934.810.000 (Thirty five billions nine hundred thirty four millions eight hundred ten thousand dong) increase charter capital from VND 183.631.750.000 (One hundred eighty three billions six hundred thirty one millions seven hundred fifty thousand dong) to VND 219.566.560.000 (Two hundred nineteen billions five hundred sixty six millions five hundred sixty thousand dong)

- Mode: to issue 3,593,481 (Three millions five hundred ninety three thousand four hundred eighty one) common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share:



(Ba triệu năm trăm chín ba nghìn bốn trăm tám một) cổ phần

3,593,481 shares (Three millions five hundred ninety three thousand four hundred eighty one).

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Par value: VND 10,000 per share

- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.

**Điều 2.** Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex:

**Article 2.** To amend Article 5 of Charter of Savimex Corporation as follows:

Vốn điều lệ mới của công ty: 219.566.560.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ năm trăm sáu sáu triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng). Số vốn này được chia thành 21.560.886 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

New charter capital equal to VND 219.566.560.000 (Two hundred nineteen billions five hundred sixty six millions five hundred sixty thousand dong) and is divided in 21.560.886 common shares and 395,770 treasury shares.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

**Article 3.** To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws.

**Điều 4.** Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo qui định của pháp luật.

**Article 4.** To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue bonus share according to laws.

**Điều 5.** Tổ chức thi hành

**Article 5.** Implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/ Chairman of Meeting



**LEE EUN HONG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of BOD

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.



Số/No.: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING MINUTES IN 2023**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex. - *Company name: Savimex Corporation.*
- Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru Street., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 21 ngày 04/7/2022. - *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28<sup>th</sup>, 2001, 21<sup>st</sup> amendment on Jul 04<sup>th</sup>, 2022.*

Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

*Today April 7<sup>th</sup>, 2023, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2023:*

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h 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.

**A. TIME AND VENUE**

- *Time: April 7<sup>th</sup>, 2023 at 8 am*
- *Venue: Ground Floor, Meeting Hall of Savimex Corporation, 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC.*

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ chủ chốt Công ty.

**B. ATTENDANCE**

- *Shareholders and representative of the shareholders of Savimex Corporation according to Shareholder list on closing date Mar 8<sup>th</sup>, 2023 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BOD's members and key managers of Company*

## I. Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch bao gồm:

1. Ông Lee Eun Hong –Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lim Hong Jin –Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4. Bà Nguyễn Thị Thu Yến – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.
5. Ông Văn Anh Tuấn – Trưởng phòng kiểm soát nội bộ và pháp chế, người phụ trách quản trị Công ty.

## II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – chuyên viên Phòng Pháp chế - Trưởng ban
2. Ông Phạm Nguyễn Vĩnh Hoàng – Chuyên viên Phòng KSNB- Thành viên

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà **Lê Thị Hồng Phấn** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Lê Thị Hồng Phấn** báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Tại thời điểm khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, số cổ đông hiện diện: 23 người; sở hữu và đại diện cho 13,937,904 cổ phần, chiếm 77.57 % tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 1350 cổ đông, đại diện cho 4,029,501 cổ phần, chiếm 22,43% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố:

## I. Chairman Board

Chairman Board includes:

1. Mr. Lee Eun Hong –Chairman of BOD - Chairman of Meeting
2. Mr. Lim Hong Jin– Vice Chairman of BOD, General Director
3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh – BOD's member cum Chief Accountant
4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen - BOD's member cum the head of the Audit Committee.
5. Mr Van Anh Tuan – Manager of IAT and legal Department, Person in charge of company administration.

## II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. Ms. Nguyen Thi Hai Ha – Legal Department – The Head
2. Mr Pham Nguyen Vinh Hoang – IAT Department - member

## C. CONTENT OF THE MEETING

### I. Etiquette

1. Ms **Le Thi Hong Phan** – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:

1.1. Announce the Meeting, introduce attendances.

1.2. As a Head of checking shareholder's status Board, Ms. **Le Thi Hong Phan** report of attendance checking as follows:

All attendant shareholders are legally:

- At the beginning of the Meeting at 9 am, the number of attendant shareholders: 23 people, hold and represent 13,937,904 shares, occupy 77.57% total Company share.

The number of absent shareholders and without authorization: 1350 people, hold and represent 4,029,501 shares, occupy 22,43 % total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 18 of Savimex Corporation's Charter and the number of current attendant shareholders, Annual

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

*General Shareholder Meeting (GSM) in 2023 has enough valid condition.*

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc tại Đại hội, ông Lee Eun Hong – chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Văn Anh Tuấn điều khiển Đại hội.

*2. To maintain the GSM 's timetable, Mr. Lee Eun Hong – Chairman of Meeting authorized Mr Van Anh Tuan to operate GSM on behalf.*

Ông Văn Anh Tuấn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

*Mr. Van Anh Tuan nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:*

- Bà Lê Thị Hồng Phấn – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga – Phó phòng Kế toán – Thành viên

- *Ms Le Thi Hong Phan – Manager of Administration and HR Department – the Head*
- *Ms Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – HR staff – Member*
- *Ms Nguyen Huynh Nga – Deputy Accountant – Member*

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

*GSM proceed to vote. Voting result:*

- *Agree: 100% (13,937,904 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

3. Ông Văn Anh Tuấn trình thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

*3. Mr. Van Anh Tuan presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)*

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

*GSM proceed to vote. Voting result:*

- *Agree: 100% (13,937,904 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

4. Ông Văn Anh Tuấn trình thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình).

*4. Mr. Van Anh Tuan presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)*

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

*GSM proceed to vote. Voting result:*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)

- *Agree: 100% (13,937,904 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến:  
0 % (0 cp)

## II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

### A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông **Lim Hong Jin** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 & Kế hoạch SXKD năm 2023

#### 1.1. Kết quả hoạt động năm 2022

- Doanh thu thuần: **991,635,723,344** đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: **68,892,486,754** đồng, đạt 123% so với kế hoạch 2022.
- Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2022 Performance	Kế hoạch năm 2022 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	991,635,723,344	1080.000.000.000	92%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	68,892,486,754	56.000.000.000	123%

#### 1.2. Kế hoạch năm 2023

- Doanh số: 980.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58.000.000.000 đồng

2. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 (đính kèm báo cáo)

3. Bà **Mai Thị Huyền Thanh** – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

4. Bà **Nguyễn Thị Thu Yến** trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022

5. Bà **Mai Thị Huyền Thanh** trình bày các

## II. Chairman Board operates the Meeting

### - Reports and Proposals

1. Mr. Lim Hong Jin presents Report of 2022 performance and 2023 plan

#### 1.1. 2022 Performance

- Net revenue: VND **991,635,723,344** was reached 92% compared with the plan 2022
- The profit before tax: VND **68,892,486,754** was reached 123% compared with the plan 2022.
- Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2022:  
(Đvt: Vnd)/ (Unit: VND)

#### 1.2. 2023 Plan

- Revenue: VND 980.000.000.000
- Profit before tax: VND 58.000.000.000

2. Mr. Van Anh Tuan presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2022 (enclosed report)

3. Ms. Mai Thi Huyen Thanh - Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2022 (Details in document enclosed)

4. Ms. Nguyen Thi Thu Yen presents 2022 Audit committee report

5. Ms. Mai Thi Huyen Thanh presents

báo cáo:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.2. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm);

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5.4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.5. Tờ trình bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày các Tờ trình sau:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.2. Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6.3. 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 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Bà **Lê Thị Hồng Phấn** cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 10 giờ 00 phút, Số cổ đông hiện diện: 23 người; sở hữu và đại diện cho 13,937,904 cổ phần, chiếm 77.57% tổng số cổ phần của Công ty;
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 1350 cổ đông, đại diện cho 4,029,501 cổ phần, chiếm 22.43% tổng số cổ phần của Công ty.

following reports:

5.1. 2022 Profit distribution, dividend; 2023 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed);

5.2. Report of payment compensation of BOD, wages of BOM in 2022; Plan of compensation of BOD in 2023 (Details in document enclosed);

5.3. Proposal on selection independent auditor in 2023;

To propose GSM authorize BOD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2023.

5.4. Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2022 (Details in document enclosed)

5.5. Proposal on adding on other equity funds (Details in document enclosed).

6. Mr. Van Anh Tuan presents proposals as follow:

6.1. Proposal on revising company charter (Details in document enclosed).

6.2. Proposal on modifying details of business lines (Details in document enclosed).

6.3. Proposal on accepting for E-Land Asia Holdings Pte.Ltd to receive the transfer of voting shares leading to reaching the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer (Details in document enclosed).

Ms. Le Thi Hong Phan updates the number of attendant shareholders:

- Until 10 am, the number of attendant shareholders: 23 people, hold and represent 13,937,904 shares, occupy 77.57% total Company share.
- The number of absent shareholders and without authorization: 1350 people, hold and represent 4,029,501 shares, occupy



22.43% total Company share.

7. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

8. Ông **Văn Anh Tuấn** trình bày Thư đề cử ứng viên HĐQT.

Cổ đông E-Land Asia Holdings Pte.Ltd (nắm giữ 7,597,155 cổ phần SAV, tỷ lệ 42,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với thời hạn sở hữu liên tục từ tháng 4/2014 đến nay) – đề cử 02 ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông **Văn Anh Tuấn**, sinh ngày 01/10/1989, quốc tịch Việt Nam.
- Ông **Nguyễn Văn Nghĩa**, sinh ngày 24/3/1963, quốc tịch Việt Nam.

9. Bà **Lê Thị Hồng Phấn** trình bày Thê lệ Bầu cử (đính kèm tài liệu Đại hội) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn
- Ông: Lê Toàn

7. Mr. Van Anh Tuan presents Proposal On Resignation of BOD's Member, And Additional Election (Details in document enclosed).

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

8. Mr. Van Anh Tuan presents Report on situation of nomination BOD's candidate.

E-land Asia Holdings Pte.Ltd (hold 7,597,155 SAV share, occupies 42,28% total voting share and holding consecutive period since April 2014 until now) would like to nominate 02 BOD's candidates, specific:

- Mr. **Van Anh Tuan**, date of birth: October 1<sup>st</sup> 1989, nationality: Viet Nam
- Mr **Nguyen Van Nghia**, date of birth: March 24<sup>th</sup> 1963, nationality: Viet Nam

9. Ms. Le Thi Hong Phan presents Election Regulation (attached to materials of GSM). GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
  - Disagree: 0 % (0 shares)
  - Abstention: 0% (0 shares)
- GSM proceed to election.

Invite shareholder oversee checking process

- Mr Nguyen Thanh Son
- Mr Le Toan

DHĐCĐ tiến hành bầu cử.

GSM proceed to vote.

**B. Phần công bố kết quả bầu cử HĐQT**

**B. Announcement of BOD elections results**

STT/ No	Họ và tên/ Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt/ Tổng số phiếu Agree votes/ Total of votes rate
1	Ông Văn Anh Tuấn	13,953,524 phiếu	100,1 %
2	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	13,924,284 phiếu	99.9 %

**C. Thảo luận các nội dung báo cáo**

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ liệu tại trụ sở Công ty.

**C. Discussion about reports of GSM**

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

**D. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội**

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 & kế hoạch năm 2023;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp).
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp).

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022 đã kiểm toán

**D. Announcement of election result, voting result**

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2022 Performance & 2023 Plan;  
Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2022

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2022; Kế hoạch 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.6. Thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm

1.3. 2022 Financial audited report.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.4. 2022 Audit committee report

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2022; 2023 plan

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.6. 2022 Compensation payment of BOD wages of BOM; 2023 Compensation plan of BOD.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.9. Tờ trình về việc bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.10. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.11. Tờ trình về sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2023;

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.8. Proposal on issuing share to increasing capital in 2022.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.9. Proposal on adding on other equity funds:

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.10. Proposal on amending Company Charter.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

7892  
CÔNG TY  
HỮU  
KINH  
NHẬP  
/IME  
P HỒ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

1.12. Tờ trình về 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.

Số cổ phần có quyền biểu quyết cho tờ trình này không bao gồm số cổ phần của cổ đông E-land Asia Holdings Pte.Ltd, và cổ phần của cổ đông là người có liên quan của E-land Asia Holdings Pte.Ltd.

Cụ thể:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham gia biểu quyết tại Đại hội: 13,937,904 CP
- Số cổ phần không được tính vào kết quả biểu quyết do có liên quan nội dung tờ trình này là : 11,378,743 CP
- Số cổ phần có quyền biểu quyết và tham gia biểu quyết còn lại đối với tờ trình này: 2,559,161 CP

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (2,559,161 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như

1.11. Proposal on modifying details of business lines.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.12. Proposal on accepting for E-Land Asia Holdings Pte.Ltd to receive the transfer of voting shares leading to reaching the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer.

The number of voting shares for this report does not include the number of shares held by E-land Asia Holdings Pte.Ltd, and shares of shareholders who are relevant persons of E-land Asia Holdings Pte.Ltd.

The number of shares have right to vote and participate in voting at GMS 2023: 13,937,904 shares.

The number of shares does not have right to vote because of being relevant to this report: 11,378,743 shares.

The number of shares have right to vote for this report and participating in voting this report is: 2,559,161 shares.

Voting result as follows:

- Agree: 100% (2,559,161 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2. The Secretary presents GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản. Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (13,937,904 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting. Voting result as follows:

- Agree: 100% (13,937,904 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

*This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.*

*The Meeting was ended at 11:20 am at the same day.*

THƯ KÝ/Secretary



NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

CHỦ TỌA/Chairman of the Meeting



LEE EUN HONG

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông, HĐQT.
- Lưu: VT.





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 07/04/2023, tại Hội trường 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Phan – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Nga – Phó phòng Kế toán Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - Nhân viên Phòng nhân sự Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex – Thành viên

## MINUTES OF BOD'S ELECTION RESULTS

On April 7<sup>th</sup>, 2023, at 10:20.am at Meeting Hall at Savimex Corporation – 162 HT17 Street, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC; 2023 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election additional BOD's member in tenure 2019-2024.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2023, we hereby consist of:

- Ms. Le Thi Hong Phan – Administration and HR Manager of Savimex Corporation – Head of the Board of Checking Voting Result,
- Ms. Nguyen Huynh Nga –Deputy Accountant of Savimex Corporation – Member,
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of HR Department of Savimex Corporation – Member.





Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu :

Ông/ Bà : Nguyễn Thanh Sơn, mã cổ đông  
: SAV004

Ông/Bà : Lê Toàn, mã cổ đông  
: SAV0015

Representative share holder who supervises checking voting:

Mr./Ms. Nguyen Thanh Son, code SAV004 ;

Mr./Ms. Le Toan, code SAV0015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Căn cứ thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua,

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt : 23 cổ đông  
Đại diện cho : 13937904 cổ phần;  
Chiếm tỷ lệ 77,57 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty
- Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
  - Ông **VĂN ANH TUẤN**
  - Ông **NGUYỄN VĂN NGHĨA**

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of Savimex Corporation approved by GSM,

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2023, the Board of Checking Voting Result has checked election in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:

- The number of attendant: 23 shareholders,  
Represent 139 3 7 904 shares,  
Occupy 77,57% the total number of voting shares of the company.
- BOD's candidate list was approved by GSM:
  - Mr. **VAN ANH TUAN**
  - Mr **NGUYEN VAN NGHIA**



2.1 Kết quả số lượng phiếu bầu

- a. Tổng số phiếu phát ra : 23 phiếu  
Đại diện cho : 13937904 cổ phần
- b. Tổng số phiếu thu về : 23 phiếu  
Đại diện cho : 13937904 cổ phần
- c. Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu  
Đại diện cho : 13937904 cổ phần
- d. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu  
Đại diện cho : 0 cổ phần

2.1 Results of checking number of election card:

- a. Total of votes was issued: 23 votes  
Present 13937904 shares
- b. Total of votes was collected: 23 votes  
Present 13937904 shares
- c. Valid votes: 23 votes  
Present 13937904 shares
- d. Invalid votes: 0 votes  
Present 0 shares

2.2 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.2 Additional member election result for BOD's candidate as follows:

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ông/ Mr. Văn Anh Tuấn	<u>13953524</u>	<u>100,1%</u>
2	Ông/Mr: Nguyễn Văn Nghĩa	<u>13924284</u>	<u>99,9%</u>



Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex nhiệm kỳ 2019 – 2024:

As the election result hereinabove, these following candidates are elected as BOD of Savimex Corporation in tenure 2019-2024.

STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ông/ Mr. Văn Anh Tuấn	13 953 524	100,1 %
2	Ông/Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	13 924 284	99,9 %

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại 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, vào lúc 10 giờ 32 phút ngày 07/04/2023.

This Minute is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minute is made at Ground Floor – Meeting Hall at Savimex Corporation – 162 HT17 Street., Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC, at 10:32 am on April 7<sup>th</sup>, 2023.

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 1  
Supervise Shareholder 1

TV BAN KIỂM PHIẾU  
Member of the checking voting board

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023  
HCMC, April 7<sup>th</sup>, 2023  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
Head of the Checking Voting Board

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 2  
Supervise Shareholder 2

Nguyễn Huỳnh Nga

Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng

Lê Thị Hồng Phán

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
SAVIMEX**



**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

**TP. HCM, 07-04-2023**

---

**TRỤ SỞ:** 194 NGUYỄN CÔNG TRÚ, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP. HCM **VĂN PHÒNG:**  
162 HT 17, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HCM **ĐIỆN THOẠI:** (028) 62508857

**FAX:** (028) 37179934

**EMAIL:** [info@savimex.com](mailto:info@savimex.com)

**WEBSITE:** [www.savimex.com.vn](http://www.savimex.com.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI<sup>1</sup>**  
**AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

- Thời gian/ *Time*: 8h00, ngày 07 tháng 4 năm 2023/*April 7th, 2023 at 8 am.*
- Địa điểm/ *Venue*: 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 / *Meeting Hall at Savimex Corporation 162 HT17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC*

<b>THỜI GIAN/ <i>Time</i></b>	<b>NỘI DUNG <i>Items</i></b>
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Đón tiếp cổ đông; Phát thẻ biểu quyết, tài liệu. <i>Welcome Shareholders; Provide Voting Card, Materials.</i></li></ul>
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tuyên bố lý do; Báo cáo thăm tra điều kiện tổ chức Đại hội. <i>Introduction; Report of result of shareholders' attendance;</i></li><li>– Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. <i>Introduction on Chairman Board, Secretary;</i></li><li>– Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Nội quy Đại hội; <i>Approval on Checking Voting Board, Agenda, Regulation of GSM;</i></li></ul>
8h45-10h15	<p><b>Trình bày các báo cáo bao gồm:</b> <b><i>Presentation of reports including:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; <i>Report of 2022 Performance &amp; 2023 Plan;</i></li><li>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; <i>Report on operation of Board of Directors in 2022;</i></li><li>– Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2022 đã kiểm toán; <i>2022 Financial audited report;</i></li><li>– Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 2022 <i>Report on operation of AC in 2022;</i></li><li>– Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 <i>Distribute 2022 profit; 2023 profit distribution, dividend plan; Report of payment compensation of BOD in 2022; Plan of compensation of BOD in 2023.</i></li><li>– Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; <i>Proposal on selection independent auditor in 2023;</i></li><li>– Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022; <i>Proposal on issuing bonus share to increasing capital in 2022;</i></li><li>– Tờ trình về việc bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. <i>Proposal on adding on other equity funds.</i></li><li>– Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; <i>Proposal on revising company charter;</i></li><li>– Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh; <i>Proposal on revising details of business field;</i></li><li>– 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 <i>Proposal on approving for E-Land Asia Holdings Pte.LTD to receive the transfer of voting shares leading to reaching the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer</i></li><li>– Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên thay thế. <i>Proposal on resignation of BOD's Member, and additional election BOD's member</i></li><li>– Thông qua thể lệ bầu cử; <i>Approval on election regulation;</i></li><li>– Tiến hành bầu cử. <i>Implementation of Election.</i></li></ul>
10h15-10h45	<p>Thảo luận nội dung các báo cáo <i>Discussion on reports</i></p>
10h45-11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>– Biểu quyết thông qua các báo cáo; <i>Proceed to voting Reports, Proposals;</i></li><li>– Công bố kết quả bầu cử; <i>Announce Election Results;</i></li><li>– Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt cổ đông; <i>The elected candidates shall be introduced to shareholders;</i></li></ul>

<sup>1</sup> Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế



	<ul style="list-style-type: none"><li>– Công bố kết quả biểu quyết; <i>Announce the voting results;</i></li><li>– Thông qua Nghị quyết Đại hội; <i>Approval on GSM's Resolution;</i></li><li>– Thông qua Biên bản Đại hội; <i>Approval on GSM's Minutes.</i></li></ul>
11h15-11h20	Bế mạc <i>Closing</i>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF BOD***  
**CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN***  
(đã ký)

**LEE EUN HONG**



## NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

**Điều 1.** Nội quy này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”); cách thức thảo luận tại Đại hội nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

### **Điều 2. Quyền của cổ đông**

1. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

### **Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Tuân thủ Nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 4. Quy định về thảo luận tại Đại hội**

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 30 phút.
2. Để phát biểu, Quý cổ đông điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và gửi lại cho Ban tổ chức tập hợp chuyển Chủ tọa.
3. Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời.
4. Thời lượng dành cho mỗi cổ đông không quá 5 phút. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề chính, không lặp lại nội dung của các cổ đông khác (tốt nhất nên chuẩn bị ý kiến trước bằng văn bản và đọc khi được mời). Khi đủ 5 phút, Chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.
5. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

### **Điều 5. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

#### **I. THẺ BIỂU QUYẾT**

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết gồm các nội dung: Tên Công ty, Mã số biểu quyết, Tên cổ đông, Số phiếu biểu quyết của cổ đông, các nội dung biểu quyết. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty vào góc trên bên trái Thẻ; Thẻ không bị tẩy xóa, cạo sửa.
3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/

## REGULATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

*Article 1. This Regulation provide rights, obligation of Shareholders or representative of Shareholders when attend the GSM; the way of discussion in GSM in order to GSM will be successful.*

### *Article 2. Rights of Shareholder*

- 1. To be delivered GSM's materials*
- 2. Discuss about the reports in GSM*
- 3. Voting to adopt GSM's issues*

### *Article 3. Obligation of Shareholder*

- 1. Must comply with the GSM's Regulation*
- 2. Must apply the registration GSM with the Organization Board.*
- 3. Must follow the control of the Chairman*

### *Article 4. Regulation on discussion in GSM*

- 1. Time for discussion is maximum 30 minutes.*
- 2. To speak at GSM, shareholders fill in “Registration of expressing” and hand it over to Organization Board*
- 3. Shareholder is spoken when the Chairman invites.*
- 4. One Shareholder has maximum 5 minutes to speak, its content must focus on the main matter and doesn't repeat content of other shareholders (The best way, you should prepare opinion in advance and read the content). When time is over for speaking (5 minutes) the Chairman will stop to transfer to other Shareholder.*
- 5. Base on time and content, the Chairman will answer Shareholder's suggestion at GSM.*

### *Article 5. Regulation on voting in GSM*

#### *I. VOTING CARD*

- 1. Each Shareholder or representative will be provided a Voting Card when attend the GSM.*
- 2. Voting Card including following information: Company name, Voting code, Shareholder's name, Number of voting right, issues must be voted. The Voting card is valid only under the form which is issued by Savimex with the Savimex's stamp on the upper left corner; The Card is not cleaned, edited.*
- 3. The number of vote is calculated by total share amount which owned and/or represented by*



hoặc đại diện sở hữu.

that person.

## II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào mục Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến, sau đó giơ Thẻ biểu quyết.
3. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm ba (03) lượt
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến
4. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết tại Đại hội.
5. Thẻ biểu quyết được cổ đông ký tên vào góc dưới bên phải và được Ban kiểm phiếu thu nhận để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập phân.
2. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến;
  - Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành / không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.
3. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 6.** Nội quy này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## II. VOTING METHOD

1. The Chairman Board operates voting implementation for the issues belong to GSM's authority.
2. Shareholder select 1 among 3 options i.e Agree or Disagree or Abstention then raises Voting Card to execute voting.
3. Each issue is voted 3 (three) turns:
  - Agree;
  - Disagree;
  - Abstention.
4. Vote counting Committee will record the number of agree/disagree/abstention of each issue and report the result after voting is finished in GSM.
5. Shareholder must sign on the right corner of the Voting card and transfer it to Voting Committee. The Voting card is collected to be evidence for solving arising if any.

## III. VOTING RESULTS

1. Voting results are calculated as a percentage (%) and is rounded to 2 decimal.
2. Voting results will be recorded in GSM's Minutes as following contents:
  - the number of vote agree/disagree/abstention;
  - Percentage (%) number of votes corresponding to the number of vote agree/disagree/abstention on the total votes attendance in GSM.
3. Incase Shareholder or representative has opinion about voting results, the Chairman will review and decide in GSM.

**Article 6.** This Regulation will be effective right after GSM's approval.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

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

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**





**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022 & KẾ  
HOẠCH 2023**

**REPORT OF  
2022 BUSINESS PERFORMANCE  
& 2023 PLAN**

**PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM  
2022**

**PART I. 2022 BUSINESS PERFORMANCE**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :**

**I. CURRENT SITUATION:**

- Trong năm 2022, có sự phần sụt giảm đơn hàng đáng kể ở giai đoạn 6 tháng cuối năm, cụ thể giảm 29% từ 23,5 triệu USD cho 6 tháng đầu năm xuống còn 16,6 triệu USD trong 6 tháng cuối năm cho phần doanh thu xuất khẩu. Trong đó thị trường Mỹ vẫn tăng trưởng 17%, thị trường Hàn Quốc giảm 25% và thị trường châu Âu giảm mạnh nhất với mức giảm 40%
- MOHO đã dần đi vào ổn định trong việc marketing và bán hàng. Nhà máy đã phối hợp tốt với team MOHO để cùng nhau phát triển mẫu và đơn hàng đại trà, kiểm soát tốt chất lượng và thời gian giao hàng cho khách. Doanh số ghi nhận cho MOHO ở năm 2022 là 34,7 tỷ đồng.
- Hoạt động bất động sản tập trung cho việc giải quyết thủ tục cho khách hàng và các dự án đã hoàn thành kinh doanh trước đây.

- In 2022, there is a significant decrease in orders in the last 6 months of the year, specifically a decrease of 29% from 23.5 million USD in the first 6 months to 16.6 million USD in the last 6 months for export revenue. In which, the US market still grew by 17%, the Korean market decreased by 25% and the European market dropped the most with a decrease of 40%.

- MOHO has gradually stabilized in marketing and sales. The factory has cooperated well with MOHO team to jointly develop samples and mass orders, well control the quality and delivery time for customers. Revenue recorded for MOHO in 2022 is 34,7 billion dong.

- Real estate activities focus on solving customer services and finished projects before.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY  
NĂM 2022**

**II. 2022 BUSINESS PERFORMANCE**

**A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH  
DOANH**

**A. BUSINESS OPERATIONS**

**1) Đối với khối sản xuất, kinh doanh xuất  
khẩu:**

**1) For export business:**

**Công tác tổ chức - nhân sự - tiền lương:**

**Human Resource:**

Yếu tố con người luôn được xem là yếu tố then chốt đồng hành cùng sự thành công của SAVIMEX. Công ty luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai và ở vị trí nào. Theo đó, Ban lãnh đạo luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc năng động, công bằng, chuyên nghiệp và thân thiện, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện, phát triển sự nghiệp.

The human factor is always considered a crucial factor to create the success of Savimex. Company always appreciates the contribution of everyone to the common success, regardless of whoever and any position. Accordingly, the Board of Managers always tries to create a dynamic, fair, and professional working environment that every employee has a chance to work, train, and develop their own career.

Ban lãnh đạo Công ty, thông qua các sự kiện, khảo sát và hệ thống kênh thông tin đa dạng, luôn chia sẻ, lắng nghe và trân trọng những ý kiến

Through various events of Company, Board of Managers always listens and appreciates the employees' comments and suggestions.



đóng góp ý kiến của CBNV.

Với SAVIMEX, một chính sách lương thưởng hợp lý sẽ giúp đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, an tâm làm việc và có động lực để cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty.

Công tác tiền lương được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Pháp luật lao động, tuyệt đối tuân thủ quy chế tiền lương và các cam kết khác với người lao động. Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế và kết quả công việc của cá nhân.

Toàn bộ CBNV đều được xem xét tăng lương hằng năm. Ban lãnh đạo đã thực hiện tăng thêm nhiều khoản thưởng như tiền thưởng tháng 13, thưởng sau Tết trở lại làm việc, thưởng hoàn thành năng suất, quà tết, quà nhân dịp Giáng sinh hoặc ngày thành lập Công ty.

### **Công tác về sản xuất:**

Trong năm 2022, nhằm hạn chế phụ thuộc vào các cơ sở gia công ngoài, Savimex đã tự thiết lập hoàn thiện các xưởng gia công nội bộ như : học ngành kéo, sắt, nệm và ghế... cơ bản đi vào hoạt động và ổn định cung cấp cho các xưởng hoàn thiện còn lại.

Triển khai kịp thời và đầy đủ thông tin đơn hàng theo kế hoạch; Xây dựng kế hoạch sản xuất, phân công sản xuất, mục tiêu tận dụng tối đa năng lực sản xuất của các xưởng đáp ứng yêu cầu kế hoạch; Việc điều phối lao động luôn được chú trọng nhằm giải quyết tiến độ sản xuất kịp thời theo yêu cầu kế hoạch;

Quản lý chặt chẽ việc thu hồi công nợ, áp dụng công nợ tối đa 30 ngày đối với các khách hàng lớn và 15 ngày đối với khách hàng nhỏ;

Thiết lập KPI cho từng tổ, dựa vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, theo sát thực tế sản xuất nhằm đáp ứng kịp tiến độ sản xuất. Bên cạnh đó, bộ phận sản xuất luôn phối hợp chặt chẽ với phòng Mua hàng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời cho từng công đoạn sản xuất.

### **Công tác quản lý chất lượng, môi trường:**

Trong năm 2022, công ty tiếp tục thực hiện chương trình “Sáng kiến Cải tiến”, công ty đã nhận hơn 100 đề tài và trao thưởng cho các đề tài có giá trị. Từ đó áp dụng vào sản xuất để cải

*With Savimex, a reasonable remuneration policy will help employees ensure a stable income, which leads to peace of mind to work and create motivation to devote themselves to the development of the Company.*

*The salary of employees strictly follows the current Labor Law, as well as complies with internal commitments. The employees's income is paid based on the labor market, qualifications, competencies, responsibilities, actual workload, and results of individual work.*

*All employees are considered for the annual salary increase. The BOD has increased many bonuses such as 13th-month salary, lucky money after Tet holiday, bonuses for productivity, Christmas gifts, or the Company's founding date.*

### **Production Preparation:**

*In 2022, aim to limit to belong to the sub-contractor, Savimex built and finished to set up a processing factory as: Drawer, irons, Upholstery and chair...where produce and supply in time to the other factory.*

*To meet the customers' requirement, Company deployed the production plan and assigned resources in time to maximize the production capacity of the workshops; The working coordination among workshops is also focused to supply products follow these plans;*

*Strictly manage the debt collection, for large customers and small customers were applied liabilities 30 days and 15 days respectively;*

*Measure KPI for each team, which allows Company to evaluate the level of work completion. Follow up the actual production to meet the production schedule. Besides, the production department closely cooperated with the Purchasing department for preparing materials in time for each stage of production.*

**Quality, environment, Management:** *In 2022, through “Improvement Ideas” program, Company received over 100 ideas and gave award to valued ideas. From that, applied in production to improving quality and increasing productivity.*



thiện chất lượng và năng suất. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác chuẩn bị kế hoạch chất lượng thông qua hàng mẫu, hàng triển lãm, tổ chức họp để thống nhất và ban hành quy trình sản xuất chính thức. Thực hiện nghiêm túc kiểm soát chất lượng, quy trình. Phân công Quản đốc chịu trách nhiệm quản lý máy móc, thiết bị khu vực xưởng mình quản lý (vệ sinh hàng ngày, bảo quản máy móc, thiết bị, phân công người chịu trách nhiệm cụ thể từng máy). Công ty cũng đã đầu tư thêm các quạt hút và máy hút bụi để giảm thiểu lượng bụi đáng kể trong môi trường làm việc.

**Công tác thị trường - khách hàng:** Tập trung vào các đơn hàng có sự ổn định và mang lại giá trị lợi nhuận cao trong đó tập trung chủ yếu cho thị trường Mỹ.

## 2) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa :

### **Xí nghiệp bao bì SaviPack:**

- Từ năm 2021, để tập trung cho việc tăng doanh số ở mảng nội thất xuất khẩu, công ty đã quyết định dừng bán hàng bao bì cho khách hàng ngoài và chỉ tập trung xưởng Savipack phục vụ cho nội bộ ở nhà máy. Tuy nhiên trong năm 2022 khi có sự sụt giảm đơn hàng thì công ty đã quyết định nhận lại đơn hàng bên ngoài để bù đắp phần doanh thu bị sụt giảm
- Tăng năng suất: Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nhân công.
- Cải tiến chất lượng bao bì carton đồng thời tiết kiệm chi phí đầu vào, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đạt chất lượng cao. Đề xuất đầu tư thêm 1 máy khắc bản để đáp ứng kịp tiến độ in cho các dòng hàng mới (Made, OFL, MOHO v.v )
- Thiết lập KPI cho từng tổ để dựa vào đó đánh giá mức độ hoàn thành công việc, theo sát thực tế sản xuất nhằm đáp ứng kịp tiến độ.
- Phối hợp với Phòng mua hàng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời cho từng công đoạn sản xuất. Duy trì tối thiểu 02 nhà cung cấp trở lên cho từng loại nguyên liệu.

*Besides that, company makes good preparation for quality systems through preparing samples, goods for exhibitions, hold meetings to issue the official production process. Implement quality control and processes strictly. Assign Factory Manager to take responsibilities for equipment management in their own workshop (daily cleaning, storage equipment, assigning a specific person to take responsibility for each machine). Company invested more fan and dust collection system aim to reducing dust in the air.*

*Market – Customer: Focus on orders which have stable and good profits, in which USA market is preferred.*

## 2) Domestic activity:

### **Savipack factory:**

- *From 2021, in order to focus on increasing sales in the export furniture segment, the company has decided to stop selling packaging to external customers and only focus on Savipack workshop for internal service at the factory. However, in 2022, when there was a decrease in orders, the company decided to take back outside orders to compensate for the decrease in revenue.*
- *Increasing productivity: To repair, upgrade machinery and equipment to save costs.*
- *To improve the quality of carton and saving production cost, make sure to deliver to the customer high quality goods. To invest 1 new engraving machine to meet the printing schedule for new orders (Made, OFL, MOHO, etc.)*
- *Measure KPI for each team, based on that to evaluate the performance, follow up production plan aim to meet schedule on time.*
- *Cooperate with the Purchasing department to prepare material for each process in the production. Maintain at least 02 suppliers for every kind of material.*



### 3) Đối với kinh doanh địa ốc:

Trong năm 2023, kinh doanh bất động sản có các hoạt động như sau :

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các mặt bằng : 194 Nguyễn Công Trứ Quận 1, 741 Hậu Giang và Khu thương mại Ngọc Lan.
- Các dự án đất nền: tiếp tục thực hiện việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án Khu dân cư Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.
- Tập trung thu hồi công nợ còn lại của các dự án.

### B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC:

Trong năm, Tổng Giám đốc đã cùng với HĐQT tiếp tục thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và phòng ban, định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty đã chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (đã phát triển xong chuyên sản xuất khách hàng Mỹ và sản phẩm MOHO), SAV3 (chủ lực là thị trường Mỹ, EU và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài Công ty) và trung tâm xây dựng Savihomes.

### 3) Real-estate business:

*In 2023, real estate business has the following activities:*

- Effectively manage and exploit the premises: 194 Nguyen Cong Tru District 1, 741 Hau Giang and Ngoc Lan commercial area.*
- Land plot projects: continue to carry out the design, construction and certification management for customers in the residential projects of Phu Thuan, Binh Tri Dong, and Tan Thoi Hiep.*
- Focus on recovering the remaining debts of the projects.*

### **B. FOR MANAGEMENT:**

*During the year, the General Director connects with the Board of Directors to continue to set up KPIs and determine goals for each factory and department, periodically organizing weekly, monthly and quarterly evaluation meetings to satisfy the plans.*

*Company has divided into the small groups to ease the management and evaluation such as SAV1 (for US market), SAV2 (for US customers and MOHO), SAV3 (product for US, EU and Korean markets,), SAP (in charge of packaging business inside and outside the Company) and Savihomes.*



**III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**2022 BUSINESS PERFORMANCE**

Tổng doanh thu : **994,319,339,842** đồng  
Total revenue: **994,319,339,842 VND**

(đạt 92% so kế hoạch = 1080,000,000,000 VND)  
(achieve 92% compared to plan = 980,000,000,000 VND)

Trong đó (In which):

- **Doanh thu xuất khẩu** **40,183,321USD** Tương đương **931,321,317,17** đồng  
(Export revenue) (equivalent to) **5**

- **Doanh thu nội địa** **62,998,022,667** đồng  
(Domestic Revenue)

Trong đó (In which) :

a. Doanh thu về kinh doanh địa ốc và cho thuê bất động sản **21,427,006,399** đồng  
(Real-estate and for rent revenue)

b. Doanh thu nội địa về đồ gỗ nội thất **34,707,221,417** đồng  
(Domestic sales )

c. Doanh thu về bao bì (Pack, carton) **522,230,762** đồng

d. Doanh thu khác (Other) **6,341,564,089** đồng

**a. Chỉ tiêu tổng hợp:**  
**a. Total main items:**

TT No.	Chỉ tiêu chủ yếu Items	Đvt Unit	Kế hoạch Target	Thực hiện Performance	TH/KH %
01	1. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh <i>Net revenue from main activity</i>	Triệu đồng	1,080,000	991,635	92%
	2. Doanh thu hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	“		13,870	
	3. Thu nhập khác <i>Other income</i>	“		10,715	
02	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	“	56,000	68,892	123%

**b. Chi tiết kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (đơn vị tính: đồng)**  
**b. 2022 Income Statement (Unit: VND)**

1. Doanh thu <i>Revenue</i>	<b>994,319,339,842</b>
2. Giảm trừ doanh thu <i>Deduction</i>	2,683,616,498
3. Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	<b>991,635,723,344</b>
4. Giá vốn <i>Cost of Goods Sold</i>	834,867,161,173
5. Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	<b>156,768,562,171</b>
6. DT hoạt động tài chính <i>Financial Income</i>	13,870,019,065
7. Chi phí tài chính <i>Financial Expense</i>	6,081,046,694
<i>Trong đó lãi vay</i> <i>In which: Interest</i>	914,537,643
8. Chi phí bán hàng <i>Selling Expense</i>	49,392,772,800
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>GA Expense</i>	55,806,413,479
10. Lợi nhuận thuần <i>Operating Profit</i>	<b>59,358,348,263</b>
11. Thu nhập khác <i>Other Income</i>	17,968,244,809
12. Chi phí khác <i>Other Expense</i>	8,434,106,318
13. Lợi nhuận khác <i>Other Profit</i>	<b>9,534,138,491</b>
14. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	<b>68,892,486,754</b>
15. Thuế TNDN hiện hành <i>CIT</i>	14,238,274,446
16. Thuế TNDN hoãn lại <i>Deffered Tax</i>	-
17. Lợi nhuận sau thuế <i>Net Profit</i>	<b>54,654,212,308</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu <i>EPS</i>	<b>3,247</b>



#### IV. NHẬN ĐỊNH

Doanh thu xuất khẩu cho mảng kinh doanh đồ gỗ nội thất chỉ tăng 2% so với năm 2021 nhưng tổng doanh thu cả công ty giảm 2% do sự sụt giảm của hoạt động kinh doanh bất động sản ở dự án Đào Trí

Công ty đã tập trung vào việc quản lý sản xuất bằng cách sắp xếp line chuyên, thay đổi tư duy quản lý theo khối và cán bộ quản lý để tăng năng suất lao động thông qua chỉ số USD/công nhân

Chi phí đầu vào bắt đầu giảm và dần ổn định so với 2021 dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 12% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý có tăng 21% do tập trung phát triển mảng bán lẻ MOHO nhưng công ty có ghi nhận khoản thu nhập khác tăng 27% cùng kỳ do cơ quan thuế điều chỉnh đơn giá và hỗ trợ tiền thuê đất

Từ những diễn biến như trên, Công ty ghi nhận con số lợi nhuận sau thuế ở mức 54,6 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2021. Nhìn lại 2022 qua từng đơn vị trong công ty như sau:

##### ▪ **Khối sản xuất :**

Tập trung củng cố công tác quản lý điều hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chi phí nguyên liệu, nhân công, giờ tăng ca nhằm đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả.

- **Khối Địa ốc, Văn phòng Công ty:** Nhìn chung trong năm 2022, hoạt động kinh doanh địa ốc tập trung giảm thiểu phát sinh chi phí, tập trung thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tòa nhà, diện tích mặt bằng

#### IV. IDENTIFY

*Export revenue for the furniture business only increased by 2% compared to 2021, but the company's total revenue decreased by 2% due to the decline in real estate business in Dao Tri project.*

*Savimex focused on production management through arranging production line, change thinking, managing by groups, push factory manager following the target aim to increase productivity, measured by USD/worker.*

*Input costs started to decrease and gradually stabilized compared to 2021, leading to a 12% increase in gross profit over the same period. In addition, selling and administrative expenses increased by 21% due to focusing on developing the MOHO retail segment, but company recorded a 27% increase in other income in the same period due to tax authorities' adjustment of unit prices and support land rent.*

*From the above developments, Company recorded a profit after tax at VND 54.6 billion, an increase of 27% compared to the same period in 2021. Looking back at 2022 through each unit in company as follows:*

##### ▪ **Production site:**

*Focus on strengthening the management; strengthen inspection in controlling the cost of raw materials, labor, overtime to ensure effective targets.*

##### ▪ **Real-estate and Office:**

*In general, in 2022, real estate business activities focused on minimizing costs, focusing on debt collection in projects that have been in business, effectively exploiting and using buildings and surface areas.*



Savimex đang sở hữu.

▪ **Thương hiệu MOHO:**

Showroom MOHO đã mở thêm tại 2 địa điểm: MOHO Vinhomes Grand Park tại TP Hồ Chí Minh và MOHO Vinhomes Smart City tại Hà Nội trong năm 2022.

Chúng tôi đã định hình được dòng sản phẩm bán chạy và định hướng kế hoạch kinh doanh theo từng dòng hàng, từ đó sẽ phát triển thêm mẫu mới dựa trên thị hiếu khách hàng và thị trường.

▪ **MOHO Branch**

*MOHO showrooms have opened at 2 locations: MOHO Vinhomes Grand Park in Ho Chi Minh City and MOHO Vinhomes Smart City in Hanoi in 2022.*

*We have defined the best-selling product lines and oriented business plans according to each line, from which we will develop new models based on customer and market tastes.*

**PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH**

Theo tổng cục hải quan, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của ngành ước đạt 16,928 tỉ USD, tăng 6.1% so với năm 2021. Đây là năm đầu tiên trong 5 năm trở lại đây kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dưới 2 con số. Các đơn hàng của nhiều doanh nghiệp giảm 50-60%, thậm chí còn cao hơn so với các tháng đầu năm. Năm 2022 đã khép lại với nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nghiệp ngành gỗ.

Các yếu tố vĩ mô gây bất ổn cho ngành vẫn tồn tại, tuy nhiên có một số tín hiệu cho thấy các yếu tố này bớt căng thẳng trong năm 2023. Mặc dù lãi suất ngân hàng có thể tiếp tục tăng, mức tăng được dự báo ở mức thấp. Lạm phát ở Mỹ và EU sẽ được kiểm soát tốt hơn. Xung đột Nga – Ukraine có thể sẽ hạ nhiệt. Trung Quốc sẽ chấm dứt chính sách zero-covid và mở cửa lại nền kinh tế. Các thay đổi này sẽ tạo động lực cho ngành tăng tốc trở lại, đặc biệt trong xuất khẩu

Đối với Savimex, năm 2023 cũng hứa hẹn một năm đầy thử thách khi:

- Hiện tại tình hình đơn hàng cho 6 tháng đầu năm chưa có dấu hiệu quay

**PART II. 2023 PLAN**

**I. IDENTIFY**

*According to the General Department of Customs, in 2022, the export turnover of the wood industry is estimated at 16.928 billion USD, increase 6.1% compared to 2021. This is the first year in the past 5 years that export turnover has grown below double digits. Orders of many enterprises decreased by 50-60%, even higher than in the first months of the year. The year 2022 has ended with many changes that directly affect the production and business activities of the wood industry.*

*The macroeconomic factors destabilizing the industry still exist, however there are some signs that they will be less stressful in 2023. Although bank interest rates may continue to increase, the increase is expected at low level. Inflation in the US and EU will be better controlled. The Russia-Ukraine conflict is likely to cool down. China will end its zero-covid policy and reopen its economy. These changes will create impetus for the industry to accelerate again, especially in exports.*

*Savimex will meet many challenge in 2023:*

*- Currently, the situation of orders for the first 6 months of the year has not shown any sign of returning, so*





lại nên công ty chỉ hoạt động sản xuất thấp hơn năng lực sản xuất thực tế. Bên cạnh đó, tập trung vào việc tham gia Hội chợ để phát triển khách hàng mới, làm mẫu và nhận đơn hàng chính thức mới.

- Công ty tiếp tục sắp xếp lại line chuyền sản xuất để phù hợp với các dòng sản phẩm theo từng đơn hàng

*company only operates below the actual production capacity. Besides, focus on participating in the Fair to develop new customers, make samples and get new official orders.*

*- Company continues to rearrange the production line to match the product lines according to each order.*

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

### 2023 PLAN

1. Tổng doanh thu: **980 tỷ đồng**  
*Total revenue 980 bil VND*  
Trong đó :  
*In which :*
- a. Kim ngạch xuất khẩu: 39,5 triệu USD quy ra **908 tỷ đồng**  
*Export revenue : 39,5 mil USD equivalent to 908 bil VND*
- b. Doanh thu nội địa : **72 tỷ đồng**  
*Domestic revenue 72 bil VND*  
Gồm có :  
+ Kinh doanh địa ốc : **26 tỷ đồng**  
*Real-estate: 26 bil VND*  
+ Kinh doanh bao bì : **2,5 tỷ đồng**  
*Carton box: 2,5 bil VND*  
+ Bán lẻ MOHO **43,5 tỷ đồng**  
*MOHO Retail: 43,5 bil VND*
2. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị:  
*Profit before tax of each unit*

Stt No.	Đơn vị Department	ĐVT Unit	Trị giá Amount
1	Tổng cộng Total	Tỷ đồng	58



### 3. Chỉ tiêu tổng hợp:

#### *Main target*

<b>STT No.</b>	<b>Chỉ tiêu Items</b>	<b>ĐVT Unit</b>	<b>Trị giá Amount</b>
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác <i>Total Net Revenue and Other Revenue</i>	Triệu đồng	<b>980,000</b>
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN <i>Profit before tax</i>	Triệu đồng	<b>58,000</b>

### III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2023

#### *Phương hướng chung của công ty:*

Với mục tiêu trở thành thương hiệu về đồ gỗ nội thất số một Châu Á, SAVIMEX xác định định hướng phát triển dài hạn như sau:

- Đa dạng hóa thị trường, bao gồm cả trong nước (tập trung đẩy mạnh thương hiệu MOHO) và ngoài nước (phát triển sâu rộng thị trường châu Âu) nhằm phòng tránh rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận;
- Cạnh tranh bằng chất lượng cao và thời gian giao hàng, đáp ứng được các đơn hàng gấp và đơn hàng lớn;
- Hợp tác, liên kết với các đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định với giá cả hợp lý;
- Sử dụng, khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực về nhân sự, tài chính và đất đai.

#### 1. Nhà máy Satimex:

Phát triển khách hàng mới, tập trung phát triển thị trường Mỹ, đồng thời tiếp tục chú trọng vào việc nhận đơn hàng đối với thị trường châu Âu;

Quản lý hiệu quả và tăng năng suất các xưởng gia công nội bộ;

Áp dụng các biện pháp duy trì giá cả đầu vào, rà soát toàn bộ chi phí và đàm phán giá tốt nhất với mỗi nhà cung cấp;

Tích cực giải quyết nhanh các yêu cầu của khách hàng, đặc biệt tập trung giao hàng đúng hạn;

### III. MAIN PROGRAMS IN 2023

#### *The general direction of the company:*

*For achieving the best brand of wooden furniture in Asia, Savimex determines the long-term direction to develop as follows:*

- *Diversify markets, including domestic (focus on developing MOHO branch) and foreign countries (develop deeply EU market), to avoid risks and maximize profits;*
- *Compete by high quality and on-time delivery, meeting urgent orders and large orders;*
- *Cooperate with strategic partners to ensure a stable source of raw materials at reasonable prices;*
- *Make the most effective use of human resources, finance, and land use right.*

#### 1. Satimex factory:

*Develop new customer, focus on develop the US market, and continue to push on receiving orders from Europe market;*

*Manage effectively and increasing productivity of all processing factory;*

*Take measures to maintain input prices, review full costs and negotiate the best price with each supplier;*

*Actively resolve customers' requirement quickly, especially focus on delivery on time;*



Kiểm soát tình hình triển khai các dự án và giải quyết mọi vướng mắc với các cơ quan chính quyền;

Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp để đáp ứng các yêu cầu rất cao của thị trường quốc tế về bảo vệ môi trường, tài nguyên và trách nhiệm xã hội;

Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Thương hiệu MOHO

### Mở rộng loại hình kinh doanh

Tập trung liên kết với các đối tác, đại lý mong muốn hợp tác kinh doanh bán sản phẩm MOHO.

### Hiệu quả hoạt động

Chúng tôi thiết lập một kế hoạch để cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm tối đa hóa hiệu suất thông qua hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng. Chúng tôi có kế hoạch tạo ra lợi nhuận vững chắc bằng cách quản lý một cách có hệ thống các chi phí hoạt động như giảm chi phí quảng cáo và cải thiện chi phí ở khâu giao nhận và vận chuyển.

## 3. Trung tâm xây dựng Savihomes

Trong năm 2023: tiếp tục duy trì việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tòa nhà 194 Nguyễn Công Trứ, 741 Hậu Giang, Khu Thương mại Ngọc Lan.

+ Quản lý và kiểm soát tốt các chi phí phát sinh.

+ Các dự án khác : tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án khu dân cư Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp.

## 4. Khối văn phòng Công ty:

- Tiếp tục xây dựng chỉ tiêu đánh giá KPI của từng phòng ban và xưởng sản xuất để làm cơ sở điều chỉnh thu nhập, đề bạt, điều chuyển công tác, khen thưởng, được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

- Tập trung kiểm soát quỹ lương, thưởng phù hợp với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị và quy định của Chính phủ; Xây

*Control the implementation of projects and solve any issues with the authorities;*

*Strictly check the original sources of raw materials to meet higher requirements of the international market for environmental protection, natural resources, and social responsibility;*

*Follow the development in the markets, plan for contingencies for all the situations related to its business activities.*

## 2. MOHO Branch

### Expanding Business type

*Focus on linking with partners and agents who want to do business and sell MOHO products.*

### Operation Efficiency

*It is planned to simultaneously improve operational efficiency to maximize performance through efficiency of the resources used. We plan to establish a solid profit system by systematically managing operational costs such as reducing advertising costs and improving performance, and improving logistics and transportation costs.*

## 3. Savihomes:

*In 2023: continue to maintain the effective exploitation and use of the building 194 Nguyen Cong Tru, 741 Hau Giang, Ngoc Lan Commercial Area.*

*+ Manage and control well the costs incur.*

*+ Other projects: continue to perform well the management of design, construction and certification for customers in residential projects of Phu Thuan, Binh Tri Dong, Tan Thoi Hiep.*

## 4. Office:

*- Set up new KPI system for for each department and factory. Based on that, company have a plan for adjusting salary, promotion policy and apply to all departments in company.*

*- Focus control on the salary and bonus fund in accordance with the operational efficiency of each unit and the Government's regulations; Develop measures to control*



dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty.

- Sắp xếp, đào tạo nâng cao khả năng quản lý của cán bộ phòng ban để đủ khả năng dự báo được các diễn biến, đề xuất giải pháp xử lý thích hợp cho từng thời điểm. Đặc biệt chú trọng trong công tác đào tạo nhân sự thuộc thế hệ F2.

- Rà soát hệ thống nhà cung cấp, nắm rõ nguồn gốc xuất xứ và phương thức kinh doanh của từng nhà cung cấp để các biện pháp đối tác phù hợp.

- Kiểm soát tình hình tài chính, chi phí gián tiếp, thuế nhập khẩu.

*administrative costs in the direction of reduction in accordance with the plan of the Company.*

*- Arranging and training to improve the management capacity of departmental staff to be able to predict developments, propose appropriate handling solutions for each moment. Special attention is paid to the training of personnel of the F2 generation.*

*- Review all suppliers, understand the origin and mode of business of each supplier to measure suitable partners.*

*- Controlling the finance situation, indirect cost, import tax.*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD**

**CHỦ TỊCH/ Chairman**

*(đã ký)*

**LEE EUN HONG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

## REPORT ON OPERATION OF BOARD OF DIRECTORS IN 2022

### I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1. Hoạt động sản xuất: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ ngành, các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sự chủ động, nỗ lực các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 16,93 tỉ USD, vượt mục tiêu xuất khẩu 16,3 tỉ USD, tăng 6.1% so với năm 2021. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn nhiều so với kì vọng của các doanh nghiệp, và những năm gần đây, đặc biệt là so với năm 2021, đã tăng 19,8%. Giá trị xuất khẩu các tháng trong năm 2023 đi ngược lại quy luật xuất khẩu các năm trước đây, giá trị xuất khẩu lâm sản các tháng cuối năm giảm tới trên 25% so với tháng 1 năm 2023. Xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ tăng cao, cụ thể dăm gỗ ước đạt 2,79 tỉ USD, tăng 61,1% so với năm 2021, viên nén gỗ 0,76 tỉ USD, tăng 67,9%. Trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ tăng trưởng âm, sản phẩm gỗ ước đạt 10,92 tỉ USD, giảm 1,4% so với năm 2021, lâm sản ngoài gỗ ước đạt 1,08 tỉ USD, giảm 6,9%. Lý do là nhu cầu về những sản phẩm này tại thị trường Hoa Kỳ, EU giảm, người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh lạm phát, nền kinh tế của các quốc gia này đang trên đà suy giảm.

Riêng với Savimex, doanh thu xuất khẩu giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021, do tình hình chung của ngành gỗ xuất khẩu nói riêng và suy thoái toàn cầu nói chung. Tuy nhiên, công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí sản xuất nên giá vốn chỉ bằng 96% so với năm ngoài dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 12%. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21% do công ty tập trung phát triển mảng bán lẻ MOHO. Trong năm, công ty có ghi nhận khoản thu nhập khác do cơ

### I. Review of the Board of Directors about activities of company:

1.1. Production: Thanks to the attention and direction of the Government and the Prime Minister, the participation of ministries, branches and localities in removing difficulties for businesses, the initiative and efforts of enterprises in finding market product consumption, and export value of forest products is estimated at 16.93 billion USD, exceeding the export target of 16.3 billion USD, up 6.1% compared to 2021. However, this increase is much lower than businesses' expectation in recent years, especially compared to 2021 in which they increased by 19.8%. The export value of the months in 2023 went against the export rules of previous years, the export value of forest products in the last months of the year decreased by over 25% compared to January 2023. Export of wood chips and pellets wood chips increased sharply, specifically wood chips were estimated at USD 2.79 billion, up 61.1% compared to 2021, wood pellets USD 0.76 billion, up 67.9%. Meanwhile, the export growth of timber products and non-timber forest products grew negative, timber products were estimated at 10.92 billion USD, down 1.4% compared to 2021, non-timber forest products were estimated at 1.08 billion USD, down 6.9%. The reason was that the demand for these products in the US and EU markets decreased people tightened their spending in the context of inflation, the economies of these countries were on the decline.

As for Savimex, export revenue decreased by 2% compared to the same period in 2021 due to the general situation of the export wood industry in particular and the overall recession in general. However, the company tried to reduce production costs, so the cost price was only 96% compared to the previous year, leading to a 12% increase in gross profit. Selling and administrative expenses increased by 21% as the company focused on



quan thuế điều chỉnh đơn giá và hỗ trợ tiền thuê đất (do dịch Covid) các năm trước nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 27% so với cùng kỳ.

1.2. Hoạt động kinh doanh bất động sản: Nhìn chung trong năm 2022, hoạt động kinh doanh địa ốc không có nhiều thay đổi so với 2021. Quản lý tốt các dự án đất nền trong các khâu thiết kế, xây dựng và cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng.

1.3. Công tác quản lý tổ chức: Bằng việc thiết lập KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và các phòng ban, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với HĐQT định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2022 Công ty tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ để dễ dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 (thị trường Mỹ), SAV2 (phát triển song song thị trường Mỹ và MOHO), SAV3 (chủ lực là Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và ngoài Công ty) và trung tâm xây dựng Savihome.

1.4. Đầu tư: Công ty tiếp tục thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị để hỗ trợ môi trường làm việc và tăng năng suất sản xuất như hệ thống máy hút bụi, máy ghép gỗ, máy dán cạnh tự động, máy CNC, máy chà nhám. Đặc biệt đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất gia công công đoạn như xưởng học ngắn kéo, xưởng cơ khí sắt, xưởng nệm để hỗ trợ tốt cho những dòng hàng có sử dụng loại phụ liệu này.

#### 1.5. Các hoạt động khác:

- Hoạt động điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và đảm bảo duy trì sự ổn định liên tục trước những khó khăn hiện nay.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán; chính sách do Nhà nước ban hành; tuân thủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán do Nhà nước quy

*developing the MOHO retail segment. During the year, the company recorded other incomes due to the tax authorities' adjustment of unit prices and land rent support (due to the Covid epidemic) in previous years, so the company's profit after tax increased by 27% over the same period last year.*

*1.2. Real Estate business: In 2022, Operation business of Savihome had no much change compared with 2021. Savihome set the target to manage effectively in design process, construction and issue certificates following the requirement of customers.*

*1.3. Organizations: By setting clear goals and KPIs for each factory and department, the Board of directors and the Board of managers shall periodically do review meeting weekly, monthly, quarterly to give timely and appropriate solutions for the targets. In 2022, Savimex continue to set up small groups to easily do evaluation and management as SAV1 (US market), SAV2 (USA and MOHO), SAV3 (mainly USA, EU and Korea), SAP (in charge of internal supply carton box and sales to outside) and Savihome.*

*1.4. Investment: The company continues to invest machine for supporting the working environment and increasing productivity as the dust collection system, lami- machine, auto-edge banding machine, CNC machine, sanding machine ... Especially, the company already set up full processing factory as drawing factory, frame factory, mattress factory aim to support well all POs which use this accessory.*

#### 1.5. Other activities:

*- Operating in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and maintain being stable continuously despite current difficulties.*

*- Implement fully the accounting regime; policies promulgated by the state; comply with the requirements of accounting*



định; lưu trữ, sắp xếp tốt các chứng từ, hồ sơ kế toán đáp ứng nhanh các yêu cầu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước.

*standards prescribed by the state; store, organize better documents, accounting records responsive to the inspection and audit of State agencies.*

## **II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :**

Trong năm 2022, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trọng tâm vào những việc chính sau đây:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2022 so với kế hoạch đề ra.
- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng luật định.
- Tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng như Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã phân công 02 nhân sự phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Sản xuất (CPO). Trưởng các đơn vị tiếp tục tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua các báo cáo hàng tháng.

## **II. Monitoring activities of the Board of directors for General Director:**

*In 2022, the BOD supervised the General Director:*

- *Evaluate the performance of business, planning and follow-up activities in 2022 compared to plan.*
- *Organizing the Annual Shareholders Meeting in 2022 as prescribed by law.*
- *Payment of dividends by cash and by bonus share as Resolution GSM.*
- *The BOD decided 02 people in charge of Chief Executive Officer (CEO), and Chief Production Officer (CPO). All Head of Department continue to attend weekly meeting and production activities as well. The supervision of the BOD to General Director is done through monthly reports.*

## **III. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

### ***Activities of BOD***

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : *BOD meetings***

Năm 2022, HĐQT đã có 09 cuộc họp:

*In 2022, BOD had 09 meetings:*

<b>Stt No.</b>	<b>Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director's members</i></b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of</i></b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i></b>	<b>Lý do không tham dự họp/<i>Reasons for absence</i></b>
--------------------	--	---	--	---



		<i>meetings attended</i>		
1	Ông Lee Eun Hong <i>Mr. Lee Eun Hong</i>	09/09	100%	
2	Ông Lim Hong Jin <i>Mr. Lim Hong Jin</i>	09/09	100%	
3	Ông Jung Sung Kwan <i>Mr. Jung Sung Kwan</i>	09/09	100%	
4	Ông Trần Như Tùng <i>Mr. Tran Nhu Tung</i>	09/09	100%	
5	Bà Huỳnh Thị Thu Sa <i>Ms. Huynh Thi Thu Sa</i>	09/09	100%	
6	Bà Mai Thị Huyền Thanh <i>Ms. Mai Thi Huyền Thanh</i>	09/09	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Thu Yên <i>Ms. Nguyen Thi Thu Yen</i>	09/09	100%	
8	Bà Ngô Thị Yên Trang <i>Mr. Ngo Thi Yen Trang</i>	09/09	100%	

**2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**  
*Resolutions/Decisions of the Board of Directors*

Stt/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định/ <i>Resolutions/ Decisions No.</i>	Ngày/ <i>Time</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
<b>Các Nghị quyết/ <i>Resolutions</i></b>			
1	01/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Hợp đồng tư vấn với Mr Jung <i>Advisory agreement with Mr Jung</i>
2	02/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ <i>The closing date for AGM</i>
3	03/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Bầu ông Lim Hong Jin làm chủ tọa ĐHCĐ <i>Elect Mr Lim Hong Jin to chairman of AGM</i>
3.1	3.1/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan <i>Approval on transactions with related company</i>
4	04/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cổ tại Ngân hàng VCB <i>Loan, guarantee, payment and mortgage at VCB</i>
5	05/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thành lập VPDD tại Hà Nội <i>Establish Representative Office of Savimex in Ha Noi</i>





6	06/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Tăng vốn điều lệ <i>Increasing capital</i>
7	07/2022/NQ-HĐQT	15/10/2022	Vay vốn, bảo lãnh, thanh toán, thế chấp cầm cố tại Ngân hàng BIDV <i>Loan, guarantee, payment and mortgage at BIDV</i>
8	01/2022/QĐ- HĐQT	12/04/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức <i>Approval on paying dividend</i>
9	02/2022/QĐ- HĐQT	17/05/2022	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức <i>The closing date for paying dividend</i>

#### IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 1,101,600,000 đồng

#### IV. Compensation of BOD

*Based on Plan for compensation of BOD in 2022, Company paid compensation for BOD member with amount VND 1.101.600.000*

#### Chi tiết thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (trước thuế) / *Detail compensation of BOD 's member in 2022 (before tax)*

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm / Year 2022
		Thù lao (VND/năm) <i>Compensation (VND/year)</i>
1	LEE EUN HONG	147,600,000
2	LIM HONG JIN	147,600,000
3	JUNG SUNG KWAN	147,600,000
4	MAI THỊ HUYỀN THANH	147,600,000
5	TRẦN NHƯ TÙNG	147,600,000
6	HUỲNH THỊ THU SA	147,600,000
7	NGUYỄN THỊ THU YẾN	120,000,000
8	NGÔ THỊ YẾN TRANG	96,000,000

#### V. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Định hướng Công ty tập trung phát triển theo ngành nghề cốt lõi: Đồ gỗ và bao bì, đồng thời giải quyết triệt để các vấn đề còn lại liên quan đến bất động sản.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình

#### V. Plan, orientation of BOD

- *To manage Company towards focusing on developing main business: furniture & carton, and focus on solving all issues related to real estate at the same time.*
- *To expand the external relations to*



tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động Công ty.

- Tăng cường việc quản lý, theo dõi hoạt động Công ty thông qua chế độ cung cấp thông tin của ban điều hành để có hỗ trợ kịp thời.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhằm đóng góp cho sự phát triển Công ty.

Soát xét Quy chế quản trị nội bộ Công ty và nâng cao hiệu quả thực hiện quản trị công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

*search for solutions, the funding program, the advanced models...to improve the efficiency in orientation, guidance, and support of the BOD to the company's operation.*

- *To enhance managing, monitoring the Company's activities via information provided by BOM in orders to bring out timely supports.*
- *To enhance the operating efficiency of independent members aiming to contribute to the development of the Company.*

*To review the Internal Corporate Governance Regulation and improve the performance of corporate governance according to current laws and regulation.*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023*

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

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**



**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
NỘI BỘ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**REPORT OF THE INTERNAL AUDIT  
COMMITTEE FOR FISCAL YEAR 2022**

Kính thưa quý cổ đông

*Dear shareholders*

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Tác kinh tế và XNK Savimex.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 do công ty lập và báo cáo kiểm toán độc lập của công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện.
- Ủy ban kiểm toán nội bộ kính trình Đại hội cổ đông báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 như sau:

*- Pursuant to the current legal regulations, the charter of organization and operation of Savimex Corporation.*

*- Based on the financial statements of the year 2022 prepared by the Company and the independent audit report of the Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

*- The Internal Audit Committee submits to the General Meeting of Shareholders the internal audit report in 2022 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN  
NỘI BỘ**

**I. OPERATION OF THE INTERNAL  
AUDITING COMMITTEE**

1. Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
  - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
  - Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.
2. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Ủy Ban Kiểm toán

**1. Responsibilities of the Internal Audit Committee**

*- Supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the operation of the Board of Directors, Executive Board, and managers in the implementation of assigned tasks.*

*- Attend all meetings of the Board of Directors.*

*- Review financial statements to evaluate the true and fair of financial data, in accordance with the current accounting standards and financial accounting regime.*

**2. Salary and remuneration of each member of the Internal Audit Committee**

**Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2022 (trước thuế) / *Detail***

***compensation of the Internal Audit Committee in 2022 (before tax)***

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm / Year 2022
		Thù lao (VND/năm) <i>Compensation (VND/year)</i>
1	NGUYỄN THỊ THU YẾN	120,000,000
2	NGÔ THỊ YẾN TRANG	96,000,000
3	HUỖNH THỊ THU SA	147,600,000



3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Trong năm 2022 Ban kiểm toán tổ chức 2 cuộc thường niên để thực hiện các công việc của Ban kiểm toán nội bộ:

Lần 1 : 9/3/2022. Nội dung : Kiểm tra báo cáo tài chính 2021 để thực hiện báo cáo UBKT 2022. Hỗ trợ HĐQT rà soát Sửa đổi điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ theo Luật doanh nghiệp sửa đổi

Lần 2 : 20/8/2022. Nội dung : Kiểm tra báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022

3. Activities of the Internal Audit Committee

In 2022, the Audit Committee held meetings to carry out the following tasks:

*First meeting: On 9 March 2022, to review financial statements 2021 to prepare the report to Audit Committee 2022. Support the Board of Management to review the Amendments of the company's charter and internal governance regulations in accordance with the revised Law on enterprises.*

*Second meeting: On 20 August 2022, to review the financial statements for 6 months 2022.*

**II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKTNB:**

**II. RESULTS OF REVIEWING AND AUDITING ACTIVITIES OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE:**

**1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc**

**1. Supervising the management and operating activities of the Board of Directors, the Board of Managers**

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, những mục tiêu và giải pháp nêu trong nghị quyết đều được xem xét, bàn luận và triển khai đồng bộ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

*- The Board of Directors, the Executive Board of the Company have fully implemented the matters in the resolution of the General Meeting of Shareholders in 2022, the objectives and action plans stated in the resolution are considered, discussed and implemented fully, which in turn improves the operating of the Company.*

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành thường xuyên đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn.

*- The Board of Directors and the Executive Board regularly propose mitigation plans to limit risks in production and business activities, proactively implement suitable business strategies in each period.*

**2. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

**2. Monitoring the business operations of the Company**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 như sau:

*The results of implementing the targets in 2022 are as follows:*

Chỉ tiêu Items	Thực hiện (tỷ đồng) Performance (Billion dong)	Kế hoạch (tỷ đồng) Target (Billion dong)	Tỷ lệ HT Achieved
Doanh thu thuần Net Sales	991,6	1.080	91,8%



<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <b>Profit before tax</b>	<b>68,8</b>	<b>56</b>	<b>123%</b>
---	-------------	-----------	-------------

- Trong năm 2022, BKTNB nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính 2022

- Thẩm định công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty Đại chúng.
- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính 2022 của Công ty: báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.
- Qua báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2022 được trình bày cho thấy mặc dù doanh thu thuần có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với kế hoạch tuy nhiên các tỷ suất lợi nhuận năm nay đều tăng nhẹ so với năm trước, cơ cấu nguồn vốn và khả năng thanh toán được cải thiện đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn cao hơn năm 2021 cho thấy Công ty có hệ thống quản trị tốt và hiệu quả.

➤ Kiến nghị

*- In 2022, IAC realizes that all activities of the Company are in compliance with the Law on Enterprises, Law on Securities, the Charter of the Company and other regulations.*

*- Production and business results and accounting data have been thoroughly reviewed to ensure the accuracy and legality of data recording.*

*- The company has completely complied with the provisions of the current law on information disclosure on the stock market.*

### 3. Appraisal of financial statements 2022

- Appraising the preparation and auditing of financial statements
- The Company's financial statements for the year 2022 are prepared in accordance with the current Vietnamese accounting standards and regimes
- The 2022 financial statements was audited by the Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS), which has been approved by the State Securities Commission to audit public companies.
- Auditor's opinion on the company's 2022 financial statements: the report has reflected in a true and fair way on all material aspects.

*- Financial situation of the Company as at 31.12.2022 showing that even revenue has been slightly adjusted but profit ratio this year slightly increased compared to the previous year and the capital structure, solvency improved to ensure the payment in a timely and safe manner, which indicates that the Company has a good and effective management system.*

➤ Recommendation



- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nợ phải thu: cân nhắc và đưa ra các chính sách thanh toán phù hợp với từng đối tượng khách hàng để giảm rủi ro phát sinh nợ xấu.
  - Hiện nay Việc thuế GTGT chậm hoàn đang ở mức cao không chỉ tại Savimex mà là vướng mắc chung của nhiều doanh nghiệp, do đó Công ty cần cập các chính sách mới ban hành và phối hợp với các đơn vị liên quan để có phương án thúc đẩy việc hoàn thuế GTGT, qua đó tận dụng nguồn vốn lưu động vào sản xuất kinh doanh.
- 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty:**
- Trong năm 2022, BKTNB được HĐQT và BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty
  - BKTNB được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKTNB
- 5. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc); giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp.**
- Theo qui định hiện hành về công bố thông tin tại thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các giao dịch của Công ty với các bên liên quan được thống kê và công bố đầy đủ.
  - Đến 31/12/2022, Công ty có giao dịch mua, bán hàng với các cổ đông lớn và công ty cùng tập đoàn. Về cơ bản các giao dịch trên được thực hiện phù hợp
- Propose the company keep improving AR management: Consider and offer appropriate payment term for certain customers to reduce potential risk, bad debt arising.*
- The delay in VAT refund is currently at a high level, directly and greatly affecting not only Savimex but many businesses. Therefore, the Company needs to update newly issued policies and coordinate with related tax authorities to refund VAT, thereby taking advantage of working capital in production and business.*
- 4. Evaluate the collaboration between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Managers of the Company:**
- In 2022, IAC is facilitated by the Board of Directors and Board of Directors in providing full information on production and business activities and the financial situation of the Company.
  - IAC is invited to attend all meetings of the Board of Directors and give opinions according to the functions and missions of the IAC.
- 5. Evaluate the transactions between the company, members of the Board of Directors, the General Director (Director); a company-to-company transaction in which a member of the Board of Directors, the General Director (Director) and other executives of the enterprise is the founding member or the manager of the enterprise.**
- According to the current regulations on information disclosure in Circular 96/2020/TT-BTC issued on November 16, 2020, guiding the disclosure of information on the stock market, the Company's transactions with the Stakeholders and related party are fully accounted for and disclosed.
  - As at December 31, 2022, the Company has purchase and sale transactions with major shareholders and companies of the same group. Basically, the above transactions are



với qui định hiện hành, các bên tham gia giao dịch trên cơ sở bình đẳng tự nguyện và phù hợp với năng lực với các bên trong giao dịch. Mục đích và nội dung giao dịch không trái đạo đức xã hội.

*carried out in accordance with current regulations, the parties participating in the transaction on the basis of voluntary registration and in accordance with the capacity of the parties in the transaction. The purpose and content of the transaction are not against social ethics.*

**6. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**

**6. Evaluate the company's internal control and risk management system**

- Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các luật pháp và các qui định hiện hành.
- Theo đánh giá của Ban Kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty phù hợp với qui mô và mức độ hoạt động của công ty.

*- The Company has established an internal control system sufficient to ensure efficiency and safety in production and business activities, compliance with applicable laws and regulations*

*- According to the assessment of the Internal Audit Committee, the company's internal control and risk management system is suitable to the size and level of operation of the company.*

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 2023**

**III. OPERATION DIRECTION OF THE INTERNAL AUDITING COMMITTEE 2023**

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.
- Thâm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa

*- Strengthen working directly with the Company to timely grasp the situation of business operations, management and administration, risk management to timely support.*

*- Appraisal of financial statements and the implementation of business plans in 2023 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

*- Coordinate with functional departments to inspect and supervise the implementation of State documents, regulations, regulations on organization, and operation and financial management regulations of the Company according to current regulations.*

*- Continue to collaborate more closely with the Board of Directors, Board of Managers of the Company to work more effectively.*



Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trình Đại hội cổ đông. Ủy ban kiểm toán nội bộ cũng xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trong công ty đã tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán nội bộ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023  
TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ  
TRƯỞNG BAN

(đã ký)  
NGUYỄN THỊ THU YẾN

*The above is the report of the Internal Audit Committee submitted to the General Meeting of Shareholders. The Internal Audit Committee truly appreciates the Board of Directors, the Board of Managers, and all departments in the company, which supports the Internal Audit Committee to complete the tasks.*

*We wish the Annual General Meeting a great success.*

*Ho Chi Minh City, March 16<sup>th</sup>, 2023*

***On behalf of IAC***

*Chief of IAC*

*(Signed)*  
*NGUYEN THI THU YEN*





## TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022,**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023**

**Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, thu nhập của Ban Giám đốc 2022 và**

**kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 đã được trình bày tại Đại hội;

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

**I – Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 (Đvt: đồng)**

Lợi nhuận sau thuế 2022: **54,654,212,308 đồng**

Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022: **125,202,717,093 đồng.**

Vì vậy, Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

+ Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

## PROPOSAL

*Profit distribution: Dividend, fund extraction 2022*

*Profit distribution, Dividend, fund extraction 2023 Plan*

*Report of BOD compensation payment in 2022, wage of BOM and Plan for compensation of BOD in 2023*

*Dear shareholders,*

*- Pursuant to the Resolution of 2022 Annual General Shareholders' Meeting;*

*- Pursuant to 2022 performance and 2023 plan;*

*- Pursuant to Audit Report of financial statements which is audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS),*

*BOD submit to GSM regarding to profit distribution as detailed:*

*I – Profit distribution: Dividend, fund extraction 2022 (Unit: VND)*

*Profit after tax in 2022 : VND 54,654,212,308*

*And 2022 Undistributed Earning until Dec 31<sup>st</sup>, 2022: VND 125,202,717,093*

*So Savimex will pay dividend and fund extraction in 2022:*

*+ Dividend par value: 5% by Cash and 20% by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity)*



- + Quỹ khen thưởng: 15%
- + Quỹ phúc lợi: 15%
- + Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

- + *Bonus fund: 15%*
- + *Welfare fund: 15%*
- + *Investment and development fund : 10%*
- + *Additional reserve fund for charter capital: 5%.*

**II – Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 (Đvt: đồng)**

***II – Profit distribution, Dividend, fund extraction 2023 Plan (Unit: VND)***

Lợi nhuận chưa phân phối 2022 :

**125,202,717,093 đồng**

*2022 Undistributed Earning:*

***VND 125,202,717,093***

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 2023 :

**58,000,000,000 đồng**

*Profit before tax in 2023 (estimated):*

***VND 58,000,000,000***

Lợi nhuận chưa phân phối 2023 dự kiến:

**183,202,717,093 đồng**

*2023 Undistributed Earning (estimated):*

***VND 183,202,717,093***

Vì vậy HĐQT trình kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2023 như sau:

*So, BOD would like to submit GSM proposal on 2023 Plan paying dividend and fund extraction as follows:*

+ Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

*+ Dividend par value: 5% by Cash and 20% by Shares (by issuing shares to increasing capital from Equity).*

+ Quỹ khen thưởng: 15%

*+ Bonus fund: 15%*

+ Quỹ phúc lợi: 15%

*+ Welfare fund: 15%*

+ Quỹ đầu tư phát triển: 10%

*+ Investment and development fund : 10%*

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

*+ Additional reserve fund for charter capital: 5%.*

**III – Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT 2022, thu nhập của Ban Tổng giám đốc 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023:**

***III – Report of BOD's compensation payment in 2022, Wage of BOM in 2022 and Plan for compensation of BOD in 2023***

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 1,101,600,000 đồng và thu nhập của Ban Tổng giám đốc là 11,072,479,882 đồng (đính

- *Based on Plan for compensation of BOD in 2022, Company paid compensation for BOD member with amount VND 1.101.600.000 and wage of Board of*



kèm bảng kê chi tiết).

*Management with amount VND  
11.072.479.882 (detail as the attached file).*

**Chi tiết thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (trước thuế) / *Detail compensation of BOD 's member in 2022 (before tax)***

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm / Year 2022
		Thù lao (VND/năm) <i>Compensation (VND/year)</i>
1	LEE EUN HONG	147,600,000
2	LIM HONG JIN	147,600,000
3	JUNG SUNG KWAN	147,600,000
4	MAI THỊ HUYỀN THANH	147,600,000
5	TRẦN NHƯ TÙNG	147,600,000
6	HUỲNH THỊ THU SA	147,600,000
7	NGUYỄN THỊ THU YẾN	120,000,000
8	NGÔ THỊ YẾN TRANG	96,000,000

**Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022 (trước thuế) / *Wage of Board of management in 2022 (before tax)***

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năm / Year 2022	
		Lương (VND/năm) <i>Salary (VND/year)</i>	Thưởng (VND/năm) <i>Bonus (VND/year)</i>
1	LIM HONG JIN	6,126,760,651	350,457,692
2	SONG JUN HONG	4,051,415,385	543,846,154

• Mức đề nghị năm 2023:

- Hội đồng quản trị:
- Đối với thành viên HĐQT:

+ Lợi nhuận đạt từ 50% kế hoạch trở lên.

Thù lao = 2.000.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x % lợi nhuận.

+ Lợi nhuận đạt dưới 50% kế hoạch.

Thù lao = 2.000.000 x 60 ngày x số lượng thành viên HĐQT x 50%

+ Lợi nhuận là không hoặc lỗ.

Thù lao = 0

• *The proposal in 2023:*

- *BOD*
- *With BOD member:*

*+ In case the company performance obtain from 50% and over of profit plan.*

*Compensation = 2.000.000 x 60 days x number of BOD x % net profit*

*+ In case the company performance obtain under 50% of profit plan*

*Compensation = 2.000.000 x 60 days x number of BOD x 50 %*

*+ In case the company does not have profit or loss.*



*Compensation = 0*

Trong đó:

Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT: 5 ngày/tháng x 12 tháng = 60 công/năm;

Mức thù lao cho 1 ngày công : 2.000.000 đồng

➤ Đối với thành viên HĐQT độc lập:

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế 10.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT độc lập kiêm Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ: mức thù lao trước thuế 9.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội thông qua.

*In which:*

*The number of necessary workday to execute BOD's function: 5 workdays/month x 12 month= 60 workdays/year*

*Compensation for a workday: VND 2.000.000.*

➤ *With BOD Independent member:*

*+ BOD Independent member cum Head of Internal Audit Committee: compensation before tax VND 10.000.000 /month*

*+ BOD Independent member cum Vice Head of Internal Audit Committee: compensation before tax VND 9.000.000 /month.*

*Kindly submit to GSM for approval.*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(đã ký)

**LEE EUN HONG**



## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex trình Đại hội cổ đông 02 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aascs)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

#### **Nhận xét:**

Các đơn vị kiểm toán trên là một trong số ít các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết.

#### **Đề xuất:**

Hội đồng quản trị nhận thấy 02 đơn vị kiểm toán trên đây đều có đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định vì vậy kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định đồng ý ủy quyền HĐQT được chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

## PROPOSAL

### Selection Of Independent Auditors For Financial Statement In 2023

BOD of Savimex Corporation would like to propose two following auditing companies for auditing the Financial Statements of Company in the year 2023

1. AASCS Co., Ltd
2. Deloitte Viet Nam

#### **Comment:**

The above auditing companies are one of a few independent auditing companies satisfied these conditions and approved by State Securities Commission of Vietnam (SSC) about providing auditing service to Listing companies.

#### **Proposal:**

BOD recognizes that all two auditing companies have satisfied conditions, qualifications according to laws and regulations. Therefore, BOD would like GSM to consider and authorize BOD to select one of two above auditing companies for auditing the financial statements in the year 2023.

Kindly submit GSM consider and approve.

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023*

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

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**



**TỜ TRÌNH  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN  
CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ  
HỮU NĂM 2022**

**PROPOSAL  
ON ISSUING SHARE TO INCREASE  
CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY IN  
2022**

Kính thưa Đại hội,

*Dear shareholders,*

Căn cứ kết quả hoạt động Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình phân phối lợi nhuận. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng dẫn đến tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

*Based on FS report after auditing in 2022 and Proposal on distribution of profit, Company suggests to issue share to increasing capital as following proposal:*

**1. Thưởng cổ phiếu – phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tỷ lệ thanh toán: 20% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 20 cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 17,967,405 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm do trả cổ phiếu thưởng: 3,593,481 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ.
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 35.934.810.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định.

**1. Issuing bonus share – issue share to increase capital from owner's equity**

- *Bonus ratio: 20% of par value (shareholder who owns 100 shares will be given 20 bonus shares).*
- *Current outstanding of share: 17,967,405 shares.*
- *Share number is estimated to issue additionally equal to 3,593,481 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws.*
- *Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column. Number of decimal shares will be cancelled.*
- *Total value of bonus share: VND 35,934,810,000*
- *Subject to be given bonus: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD.*



- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (số dư tại thời điểm 31/12/2022) lần lượt là: 10.670.378.566 đồng; 22.966.324.285 đồng và 6.717.440.598 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tăng lên: 219.566.560.000 đồng (tương đương: 21.956.656 cổ phần).

## 2. Tăng vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ hiện hành: 183.631.750.000 đồng
- Nguồn vốn tăng thêm: 35.934.810.000 đồng
- Hình thức: thanh toán 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương số lượng 3,593,481 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 6 hoặc tháng 7/2023, thời điểm cụ thể căn cứ qui định pháp luật về chứng khoán.
- Sửa đổi Điều 5 – Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn mới dự kiến: 219.566.560.000 đồng (tương đương: 21.956.656 cổ phần).

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT được ký các quyết định, nghị quyết, trích biên bản họp Đại hội cổ đông có liên quan đến thời điểm phát hành tăng vốn, điều chỉnh số lượng cổ phiếu tăng thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

- *Funding: from capital surplus, Development and investment funds and Other equity funds (balance as at 31/12/2022) turn on is VND 10,670,378,566; VND 22,966,324,285 and VND 6,717,440,598.*
- *Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 219,566,560,000 (equal to 21,956,656 shares),*

## 2. To increase charter capital of Company

- *Current capital: VND 183,631,750,000*
- *Additional capital: VND 35,934,810,000*
- *Method: issuing 20% bonus share for current shareholders, equal to number of 3,593,481 common shares,*
- *Par value: VND 10,000 per share*
- *Time of increase capital: estimated on June or July, 2023, specific time shall be determined based on securities laws,*
- *To amend Article 5 – Company Charter in accordance with new charter capital VND VND 219,566,560,000 (equal to 21,956,656 shares),*

- 3, *To authorize Chairman represents BOD to sign decisions, resolutions, extraction of GSM's meeting minutes on particular time to issue bonus shares to increase charter capital, adjustment of specific number of additional bonus shares and new charter capital based on Shareholders List released by Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws,*



4. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*4, To assign BOD to execute formalities of issuance, depository, additional listing and registration of increasing charter capital at competent authorities according to laws, Kindly submit to GSM for approval*

TP, Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023/ *Ho Chi Minh City, Mar 16<sup>th</sup>, 2023*

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

(đã ký)

**LEE EUN HONG**





**TỜ TRÌNH**

**Bổ sung Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu**

**PROPOSAL**

***Adding on other equity funds***

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu :  
6.717.440.598 đồng
- Nguồn vốn đầu tư XDCB :  
27.437.898.919 đồng

*Based on the Company's equity according to the audited financial statements of 2022:*

- *Other equity funds: VND 6,717,440,598*
- *Capital expenditure funds: 27,437,889,919 VND*

Để phục vụ vào việc khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của ban giám đốc, hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ Nguồn vốn đầu tư XDCB. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sau thay đổi :  
34.155.339.517 đồng

*To serve rewards or other purposes for the management of BOD, Board of Managers, BOD would like to propose to add on Other equity funds from Capital expenditure funds. Other equity funds after change:  
VND 34,155,339,517.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Kindly submit GSM to consider and approve.*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

(Đã ký)

**LEE EUN HONG**



## TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ các qui định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ kết quả phát hành 15% cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 08/04/2022;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

## PROPOSAL

### ON AMENDMENT OF COMPANY'S CHARTER

*Pursuant to Law on Securities, Law on Enterprises and its guidelines;*

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC guiding corporate governance applicable to public companies in Decree 155/2020 / ND-CP guiding the Law on Securities issued by the Ministry of Finance;*

*Pursuant to result of issuance 15% bonus share according to GSM's Resolution No. 03/2022/NQ-DHCD dated 08/04/2022;*

*Pursuant to current Charter of Savimex Corporation;*

*Pursuant to reality of Company,*

*Kindly submit to GSM the amendment of Company's Charter as follows:*

ĐIỀU KHOẢN <i>Article</i>	HIỆN HÀNH <i>Current</i>	SỬA ĐỔI <i>Amendment</i>	LÝ DO <i>Reason</i>
5.1	Vốn điều lệ của Công ty là 160.199.670.000 VNĐ (Bằng chữ : Một trăm sáu mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng) <i>The Company's Charter Capital is VND 160.199.670.000.(In words: One hundred</i>	Vốn điều lệ của Công ty là 183.631.750.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm ba mươi một triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) <i>The Company's Charter Capital is VND 183.631.750.000 (In words: One hundred and</i>	Tăng vốn điều lệ do phát hành 15% cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2022/NQ-ĐHCĐ ngày



<i>and sixty billions one hundred and ninety nine millions six hundred seventy thousand VND).</i>	<i>eighty three billions six hundred and thirty one millions seven hundred and fifty thousand VND).</i>	08/4/2022. <i>Due to issuance of 10% bonus share according to GSM's Resolution No. 03/2022/NQ-DHCD dated 08/4/2022</i>
Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.019.967 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phần. <i>Total charter capital of the company is divided into 16.019.967 shares with a par value of 10.000 VND per share.</i>	Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>18.363.175</b> cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phần. <i>Total charter capital of the company is divided into 18.363.175 shares with a par value of 10.000 VND per share.</i>	

Trên đây là nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.  
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*The above is amendment of Company's Charter.  
Kindly submit to GSM to consider and approve.*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023  
*Ho Chi Minh City, Mar 16<sup>th</sup>, 2023*

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

*(Đã ký/Signed)*

**LEE EUN HONG**

## ***TỜ TRÌNH/ PROPOSAL***

*(V/v: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh)*

*(Re: Modify the details of business lines, industries)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

***Presented to: The Annual General Meeting of Shareholders in 2023***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

*Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some Articles of the Law on Securities;*

- Căn cứ Công văn số 650/UBCK-PTTT ngày 16/02/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;

*Pursuant to the Official Dispatch No. 650/UBCK-PTTT dated February 16, 2023 of the State Securities Commission on the dossier for notification the maximum percentage of foreign ownership of Savimex Corporation.*

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.

*Pursuant to the Company Charter of Savimex Corporation*

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex ("Công ty") là một tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302317892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Trong đó có một số mã ngành, nghề bao trùm một số hoạt động thuộc nhóm hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

*Savimex Corporation ("the Company") is an economic organization conducting business activities under the Business Registration Certificate No. 0302317892 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment. In which, there are a number of industry codes, covering a number of activities in the group of restricted market access for foreign investors.*

Do vậy để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, tiếp thu nội dung công văn số 650/UBCK-PTTT ngày 16/02/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công

ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số ngành, nghề chi tiết như sau:

*Therefore, in order to ensure compliance with the provisions of the law, receive the content of Official Letter No. 650/UBCK-PTTT dated February 16, 2023 of the State Securities Commission on the dossier announcing the maximum foreign ownership ratio of Savimex Corporation, the Board of Directors (BOD) of the Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) to consider and approve the amendment, additional adjustment of a number of business lines, industries as follows:*

**1. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

*Modify the detail of the following business lines, industries as follows:*

<b>TT No.</b>	<b>Ngành, nghề kinh doanh của Savimex theo Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 14/07/2020</b> <i>Business lines of Savimex according to Certificate of change in business registration dated 14/07/2020</i>	<b>Nội dung Ngành, nghề kinh doanh trình HĐQT điều chỉnh</b> <i>Contents of business lines to be submitted to the General Meeting of Shareholders for adjustment</i>
1	Mã ngành 4773 <i>Industry code 4773</i> Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Other retail sale of new goods in specialized stores</i>	Mã ngành 4773 <i>Industry code 4773</i> Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Other retail sale of new goods in specialized stores</i> Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh; Bán lẻ hoa, cảnh lá trang trí nhân tạo; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại <i>Details: Retail sale of fresh flowers and ornamental plants; Retail sale of artificial decorative flowers and foliage; Retail sale of souvenirs, woven goods, handicrafts; Retail sale of paintings, statues and other works of art of a commercial nature.</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i> <i>(Except for the exercise of the right to export, the right to import, and the right to distribute goods on the list of goods by</i>

TT No.	Ngành, nghề kinh doanh của Savimex theo Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 14/07/2020 <i>Business lines of Savimex according to Certificate of change in business registration dated 14/07/2020</i>	Nội dung Ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ điều chỉnh <i>Contents of business lines to be submitted to the General Meeting of Shareholders for adjustment</i>
		<i>foreign investors, economic organizations with foreign-owned capital are not allowed to exercise the right to export, right to import, right to distribute in accordance with the law)</i>
2	Mã ngành 4330 <i>Industry code: 4330</i> Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội thất công trình <i>Construction completing</i> <i>Details: interia decoration</i>	Mã ngành 4330 <i>Industry code 4330</i> Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Construction completing</i> Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất; Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp; Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa bằng gỗ hoặc bằng những vật liệu khác; ốp tường bằng đá hoa, đá hoa cương (granit), đá phiến; Lắp gương, kính. <i>Details: Installation of interior equipment; Installation of kitchen utensils; Installation of doors (excluding automatic doors and rolling doors), windows, door frames, door frames made of wood or other materials; wall cladding with marble, granite, slate; Install mirrors and glasses.</i>

## 2. Sửa đổi điều lệ công ty:

### *Amendment of company charter:*

Sửa đổi Khoản 3.1 Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Mục 1 ở trên.

*Amendment to Clause 3.1, Article 3 on the Company's business lines in the Company's Charter to reflect the change in business lines in Section 1 above.*

## 3. Thực hiện:

### *Execution:*

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

*Approving the assignment/authorization to the Chairman of BOD to carry out tasks related to changing business lines of the Company, including but not limited to the following jobs:*

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

*Carrying out the procedures related to the change of business lines at the competent State agencies, including adjusting detailed content within the scope of business codes approved by the General Meeting of Shareholders in this report;*

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

*Performing other jobs related to the change of business lines of the Company in accordance with the provisions of law.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Kindly submitting to the GSM for consideration and approval./.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023/*HCMC, March 16th, 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF BOD***

**CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN***

*(đã ký/ signed)*

**LEE EUN HONG**

## TỜ TRÌNH

### **PROPOSAL**

*(V/v: 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)*

*(Rev: Approving for E-Land Asia Holdings Pte.Ltd to receive the transfer of voting shares leading to reaching the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer)*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

***To: The Annual General Meeting of Shareholders in 2023***

**Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex**

***Savimex Corporation***

**Căn cứ:**

***Pursuant:***

- *Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*  
*Law of Enterprises no 59/2020/QH14 dated 17 Jun 2020;*
- *Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government elaboration of some articles of the law on securities;*
- *Điều lệ Công ty CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;*  
*Charter of Savimex Corporation;*
- *Tình hình thực tế hoạt động của Công ty;*  
*The actual operation of the Company;*
- *Văn bản đề nghị của Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd.*  
*Proposal letter from E-Land Asia Holdings Pte.Ltd.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung: Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Mã chứng khoán: SAV) để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Savimex Corporation (“BOD”) would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“AGM”) for approval the following content: E-Land Asia Holdings Pte.Ltd received the transfer of voting shares of Savimex Corporation (Stock code: SAV) to increase the*



ownership ratio in the Company to or exceed the prescribed levels at Point b, Clause 1, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 without having to make a tender offer. Details are as follows:

**1. Cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu SAV cho Công ty E-Land Asia Holdings Pte.LTD:**

*Shareholders who transfer SAV shares to E-Land Asia Holdings Pte.Ltd:*

TT No.	Cổ đông <i>Shareholder</i>	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CMND/CCCD <i>Number of the Business Registration Certificate /ID</i>	Cổ phiếu sở hữu <i>Ownership ratio</i>		Cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng <i>Expected transferred shares</i>	
			Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công <i>Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC</i>	0301446221	3.781.588	20,59%	953.446	5,19%
	<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>		<b>3.781.588</b>	<b>20,59%</b>	<b>953.446</b>	<b>5,19%</b>

**2. Tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:**

*The transferee organization is not required to make a tender offer:*

TT No.	Cổ đông <i>Shareholder</i>	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CMND/CCCD <i>Number of the Business Registration Certificate /ID</i>	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng <i>Shares owned before the transfer</i>		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng <i>Shares owned after the transfer</i>	
			Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd <i>E-Land Asia Holdings Pte.Ltd</i>	200717117Z	7.597.155	41,37%	8.550.601	46,56%

TT No.	Cổ đông <i>Shareholder</i>	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CMND/CCCD  <i>Number of the Business Registration Certificate /ID</i>	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng  <i>Shares owned before the transfer</i>		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng  <i>Shares owned after the transfer</i>	
			Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Số lượng <i>Amount</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
2	Người có liên quan của Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd  <i>Related persons of E- Land Asia Holdings Pte.Ltd</i>		3.781.588	20,59%	2.828.142	15,40%
	CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công  <i>Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC</i>	0301446221	3.781.588	20,59%	2.828.142	15,40%
	<b>Tổng cộng</b>  <i>Total</i>		<b>11.378.743</b>	<b>61,96%</b>	<b>11.378.743</b>	<b>61,96%</b>

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

*The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following contents:*

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tại Mục 1 chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd;

*The shareholder who owns voting shares of Savimex Corporation in Section 1 transfers their shares to E-Land Asia Holdings Pte.Ltd;*

- Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd và người có liên quan tại Mục 2 nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex của các cổ đông tại Mục 1 dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật;

*E-Land Asia Holdings Pte.Ltd and related persons in Section 2 above are entitled to transfer voting shares of Savimex Corporation of the shareholders in Section 1 leading to ownership reaching or exceeding the levels specified in Point b, Clause 1, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 without having to make a tender offer to buy shares in accordance with the provisions of the law;*

- Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn HOSE theo Quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán;

*Trading method: transfer via put-through on HOSE in accordance with the Regulations of the Stock Exchange;*

- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên;

*Implementation time: After being approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 and according to the negotiation progress between the parties;*

- Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd và người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

*E-Land Asia Holdings Pte.Ltd and related persons are responsible for carrying out the procedures for shares transferred and disclosing information in accordance with the law;*

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

*Authorizing the Board of Directors to decide on all issues related to this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

*Submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023/HCMC, March 23<sup>th</sup> 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS***

***CHAIRMAN***

***(Đã ký/Signed)***

**LEE EUN HONG**



## TỜ TRÌNH

### Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 04/4/2019, ĐHCĐ thường niên 2019 đã bầu ông Trần Như Tùng và bà Huỳnh Thị Thu Sa trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tuy nhiên, ngày 13/03/2023, ông Trần Như Tùng và bà Huỳnh Thị Thu Sa đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đến trụ sở Công ty.

Căn cứ điều 24.b của Điều lệ Công ty, ông Trần Như Tùng và bà Huỳnh Thị Thu Sa sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc từ nhiệm.

Vào ngày 23/03/2023, HĐQT có nhận được thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT từ E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD, đề cử ông Văn Anh Tuấn.

Vào ngày 31/03/2023, E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD gửi thư đề cử thêm 01 ứng viên thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Nghĩa.

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành, xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình

## Proposal on

### Resignation of BOD's member and additional election BOD member

*Mr Tran Nhu Tung and Ms Huynh Thi Thu Sa were elected as members of Board of Directors (BOD) in tenure 2019 – 2024 by GSM 2019 on April 4th, 2019.*

*On March 13, 2023, Mr Tran Nhu Tung and Ms Huynh Thi Thu Sa submitted resignation as BOD's membership.*

*Based on Article 24.b of Company's Charter, Mr Tran Nhu Tung and Ms Huynh Thi Thu Sa will be no longer BOD's members since GMS approves their resignation.*

*On March 23<sup>rd</sup> 2023, BOD received letter of nomination candidate of BOD from E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD, nominating Mr Van Anh Tuan.*

*On March 31<sup>st</sup> 2023, E-LAND ASIA HOLDING PTE.LTD sent letter of additional nomination candidate of BOD – Mr Nguyen Van Nghia.*

*Based on Company's Charter and current laws & regulation, in consideration of Company situation, development plan, kindly*



DHĐCĐ như sau:

*submit to GSM as follows:*

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Như Tùng và bà Huỳnh Thị Thu Sa theo nguyện vọng cá nhân.
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 8 thành viên nên trình ĐHĐCĐ 2023 tiến hành bầu cử bổ sung hai (02) thành viên HĐQT đối với ứng cử viên do E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD đề cử: ông **Văn Anh Tuấn** và ông **Nguyễn Văn Nghĩa** (Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

*1. Adoption on resignation of Mr Tran Nhu Tung and Ms Huynh Thi Thu Sa due to private reason.*

*2. The number of members of BOD for the tenure 2019 - 2024 is 8 members, so BOD submit to GMS 2023 to conduct an additional election two (02) members of BOD for the candidates nominated by E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD: Mr Van Anh Tuan and Mr Nguyen Van Nghia (Enclosed Resume as the below file)*

Kính trình.

*Kindly submit.*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023/HCMC April 3<sup>rd</sup>, 2023*

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

*(Đã ký/signed)*

**LEE EUN HONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*  
**Socialist Republic of Viet Nam**  
*Independence – Freedom – Happiness*

**LÝ LỊCH TÓM TẮT**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Resume of candidate of Board of Directors*

1. Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN VĂN NGHĨA Giới tính/*Gender*: NAM  
2. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 24/03/1963  
3. Nơi sinh/*Place of birth*: Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ  
4. Số CMND/*ID no. or Passport*: 025063014031 Ngày cấp/*Issued date*: 11/08/2021  
*Tại/Issued place*: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
5. Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam  
6. Dân tộc/*People*: Kinh  
7. Địa chỉ thường trú/*Permanent Residence*: Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ.  
8. Trình độ văn hóa/*Education Level*: 12/12  
9. Trình độ chuyên môn/*Professional skill*: Cử nhân kinh tế  
10. Quá trình làm việc/*Working experience*:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1999 trở về trước	Công ty cổ phần CMC – tại Phú Thọ	Kế toán trưởng
1999 – 2016	Công ty cổ phần Prime Group (tập đoàn Prime) – tại Vĩnh Phúc	Giữ các Chức vụ qua các năm: + Kế toán trưởng + Giám đốc + Phó tổng giám đốc + Phó Chủ tịch HĐQT
2016 – Nay	Công ty TNHH TM XD vận tải Thanh Long (Tổng Công ty Thanh Long)- tại TP HCM	Chủ tịch hội đồng thành viên
04/2020 – 10/2021	Công ty cổ phần gạch men Tasa	Thành viên HĐQT
05/2022 – Nay	Công ty cổ phần Tasa Group	Chủ tịch HĐQT

11. Khen thưởng/*Commendation*:  
12. Kỷ luật/*Discipline*:  
13. Chức vụ tại Savimex/*Position in Savimex*:  
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/*Position in other organizations*:  
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc  
Thành viên HĐQT công ty cổ phần Lizen.  
Thành viên HĐQT công ty cổ phần dệt may, đầu tư, thương mại Thành công.  
15. Quan hệ gia đình/*Family Relationship*:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nơi công tác
---------	-----------	----------	---------	--------------

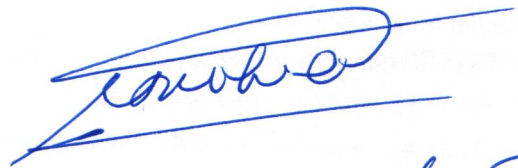
<i>Relationship</i>	<i>Full name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>Address</i>	<i>Working place</i>
Cha/Father				
Mẹ/Mother				
Vợ, chồng/Wife, husband	Phạm Thị Hồng Nhung	1971	Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ	Nghỉ hưu
Con/Children	Nguyễn Minh Tuấn	1999	Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ	Sinh viên
Con/Children				

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên.  
*I would like to assure the accuracy, honesty and responsibility for all of the information hereinbefore.*

(Place)....., ngày(dd) 31 tháng 03 năm 2023

**Xác nhận của cơ quan**  
**Confirmation of the organization**  
**where the candidate work**

**Người khai/Declarant**

  
 Nguyễn Văn Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Socialist Republic of Viet Nam  
Independence – Freedom – Happiness

LÝ LỊCH TÓM TẮT  
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Resume of candidate of Board of Directors

1. Họ và tên/Full name: VÃN ANH TUẤN Giới tính/Gender: Nam  
2. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/10/1989  
3. Nơi sinh/Place of birth: Phú yên  
4. Số CMND/ID no. or Passport: 054089000077 Ngày cấp/Issued date: 29/05/2021  
Tại/Issued place: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH  
5. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam  
6. Dân tộc/People: Kinh  
7. Địa chỉ thường trú/Permanent Residence: Chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thành, TP Hồ Chí Minh  
8. Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học  
9. Trình độ chuyên môn/Professional skill: Tài chính  
10. Quá trình làm việc/ Working experience:  
- Từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2014/From (year) to (year): Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công  
- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay/From (year) to (year): Quản lý cấp cao tại Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex  
11. Khen thưởng/Commendation:  
12. Kỷ luật/Discipline:  
13. Chức vụ tại Savimex/Position in Savimex : Quản lý cấp cao tại Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex phụ trách Phòng Kế hoạch, Phòng Pháp chế và Phòng Kiểm soát nội bộ; Người phụ trách Quản trị công ty; Công bố Thông tin doanh nghiệp và Thư ký Hội đồng Quản trị  
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/Position in other organizations:  
15. Quan hệ gia đình/Family Relationship:

Quan hệ Relationship	Họ và tên Full name	Năm sinh Date of birth	Địa chỉ Address	Nơi công tác Working place
Cha/Father	VÃN ĐỨC HÙNG	1963	KP Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Công ty CP Pymepharco
Mẹ/Mother	LÊ THỊ THANH SANG	1967	KP Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Công ty CP Pymepharco
Em gái/ Sister	VÃN PHƯƠNG UYÊN	1994	Chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thành, TP Hồ Chí Minh	Ngân hàng BIDV

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên.  
I would like to assure the accuracy, honesty and responsibility for all of the information hereinbefore.

(Place).....TP.HCM....., ngày(dd) ..16.....tháng ..3.... năm 2023

Người khai/Declarant



Văn Anh Tuấn





## THẺ LỆ BẦU CỬ

### 1. Nguyên tắc và thủ tục tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị

1.1. Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

1.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành.

- Trên mỗi phiếu ghi họ tên, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và ghi tên các ứng cử viên.
- Số Phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với 02 (số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu và không được phát lại nếu phiếu bầu bị mất, hỏng. Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, mã số, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

1.3. Cách thức bầu cử.

- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu 01 ứng viên, hoặc 02 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

## ELECTION REGULATION

### 1. Principle and Procedure carried out election the Board of Directors (BOD)

1.1. Election shall be carried out voting cumulative, voting directly, voting by ballot.

1.2. Voting Cards issued by the Vote Counting Committee.

- Each voting card has shareholder name, shareholder/ representative code, number of shares and name of candidates.
- Number of votes of shareholders/ Representatives is equal total number of owned and authorized shares multiply 2 (number of needed candidates of BOD).
- A shareholder registered to attend the meeting shall be issued 01 voting card and shall not be issued again in case of losing or damage. When receiving voting card, Shareholder/ Representative has to check name, code, total owned shares written on voting card. In case of there is any mistake, shareholder need to inform right the time receiving the voting card.

1.3. Electoral method.

- Shareholder/Representative shall be able to vote 1 or 2 or not vote for any.
- A shareholder can leaves empty number of votes or write 0 for number of votes for candidate that shareholder shall not select.
- In the case of correction, to scratch on the number of wrong votes, sign next to scratched part then write the right number of votes.



- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho các ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

## **2. Tổ chức kiểm phiếu.**

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ là Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex và có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **bằng hoặc nhỏ hơn** số Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 2.4 Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ.
  - Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.
  - Phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra.
  - Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu biểu quyết

*– Shareholder/Representative will be able to vote for candidates with different number of votes but total votes cannot exceed total valid votes.*

*– Shareholder/ Representative will be able to accelerate votes for 1 candidate or distribute votes for more than 01 candidate or not vote for any candidate.*

## **2. To organize vote counting.**

- 2.1. Vote counting shall be carried out by the Vote Counting Committee right after the closing of voting. Before opening the ballot box, the Vote Counting Committee has to total up, make a report, seal off unused votes.
- 2.2. The Vote Counting Committee will not be able to scratch, modify on votes.
- 2.3. A vote which shall be consider valid is the vote issued by the Vote Counting Committee, has stamp of Savimex Corporation and total votes for candidates are equal or less than votes of shareholders/ representatives.

## **2.4. Invalid Votes.**

- A vote is not issued by the Vote Counting Committee.
- A vote is written additional information which is different from the issued vote.
- A vote has name of person who is out of candidate list which was approved by GSM.

*– oting card has total votes for candidates more than votes of*



của cổ đông/ đại diện cổ đông.

*shareholders/ representatives.*

**3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên  
trúng cử:**

Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào  
HĐQT được căn cứ vào **Tổng số phiếu  
biểu quyết** mà ứng cử viên nhận được,  
Người trúng cử được xác định từ người có  
số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đạt đủ  
số lượng cần bầu (02 người).

**3. Principle of selection candidates who  
win the election.**

*The elected members of the Board of  
Directors shall be determined based on  
number of votes to be elected by  
shareholders. The winners are selected  
from high to low in turn, starting with  
the highest number of votes for until  
sufficient members are elected (02  
members).*

**4. Quy định này có hiệu lực ngay khi được  
Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**4. This Regulation will be effective right  
after GSM's approval.**

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023*

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

(đã ký)

**LEE EUN HONG**