



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 15 tháng 06 năm 2023

Số: 35 /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) 6250.8857 Fax: (08) 3717.9934

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kế hoạch

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6250.8857 Fax: (08) 3717.9934

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức

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



Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

HCMC, June 14, 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
THE BOARD OF DIRECTORS OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex;
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của HĐQT thông qua biểu quyết qua mail ngày 14/06/2023
Pursuant to the consent of BOD through email on June 14, 2023

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1.

Thông qua việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (mỗi cổ phần nhận 500 đồng) và phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 07/04/2023 theo tỷ lệ là 20% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới).

Article 1

Approval on implementation paying dividend by cash with the ratio 5% (each share receive 500 vnd) and by issuing plan in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2023/NQ-ĐHCĐ on April 07th, 2023 with 20% of per value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 20 new shares).

Điều 2.

Thông nhất giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng cụ thể sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Mục đích ngày đăng ký cuối cùng như sau: Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (mỗi cổ phần nhận 500 đồng) và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 07/04/2023 theo tỷ lệ là 20% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới). Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 6 đến tháng 7/2023.

Article 2.

Authorize to Chairman or Vice Chairman to decide the final registration (closing date) after getting confirmation from SSC aim to following purposes: To pay dividend by cash with the ratio 5% (each share receive 500 vnd) and issue bonus share to increase charter capital based on GSM's Resolution no. 02/2023/NQ-DHCD dated 07 April 2022 with 20% of per value (shareholder who owns 100 share will be enjoyed 20 new shares). The closing date shall be determined during June until July, 2023



Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT được thay mặt HĐQT ký các quyết định có liên quan căn cứ phê duyệt của HĐQT nêu trên để công bố thông tin và thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Term 3. *To assign the Chairman or Vice-Chairman as the representative of BOD to sign any relevant decision based on BOD's approval hereinabove to proceed to disclosure of information and conducting legal formalities at competent authorities respectively.*

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *This Decision is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTKT & XNK SAVIMEX**



Nơi nhận/Receivers:

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

