



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 26 tháng 06 năm 2023

Số: 36 /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 nhận khoản vay từ CD E-land Asia Holdings Pte.Ltd.

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt



Số : 12/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2023
HCM city, June 26, 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU SAVIMEX

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hợp Tác Kinh Tế & Xuất Nhập Khẩu Savimex;
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation
- Căn cứ vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT
Pursuant to voting (agree by email) of all BOD members.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Savimex nhận khoản vay từ cổ đông lớn E-land Asia Holdings Pte.Ltd. như sau:

Term 1. Approval on the loan provided to Savimex by the major shareholders E-land Asia Holdings Pte.Ltd. as follows:

- Trị giá khoản vay: 2.800.000 Đô la Mỹ (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm ngàn đô la Mỹ)
Loan amount: USD 2.800.000 (In words: Two millions eight hundred thousand US dollars)
- Lãi suất: 5.7%/1 năm (Bằng chữ: Năm phẩy bảy phần trăm 1 năm)
Interest rate: 5.7% per annum. (Five point seven percent per annum)
- Thời hạn vay: 11 tháng kể từ ngày giải ngân
Loan term: 11 months since the disbursement day
- Hoàn trả khoản vay: Khoản vay được hoàn trả tại ngày đáo hạn.
Repayment loan: the loan shall be returned at the expiry of the term.
- Ủy quyền cho ông Lim Hong Jin – Tổng giám đốc Savimex đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện vay đảm bảo lợi ích Công ty và ký hợp đồng vay với cổ đông E-land Asia Holdings Pte.Ltd. để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận khoản vay.
Providing the authorization for Mr Lim Hong Jin – General Director of Savimex to negotiate, decide terms and conditions of the loan based on benefit of Company and to sign the loan agreement with shareholder E-land Asia Holdings Pte.Ltd. to conduct relevant procedures for receiving the loan amount.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Term 2. This Resolution is effective from the signing date. BOD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.

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



Nơi nhận/Receivers:

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

