



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 29 tháng 06 năm 2023

Số: 39 /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 thông qua việc cụ thể hóa nguồn phát hành cổ phiếu

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 : 13/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2023

HCM city, June 29th, 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
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Pursuant to Resolution No 02/2023/NQ-ĐHCD dated April 7th 2023 of GMS 2023.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc cụ thể hóa nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

-Nguồn để tăng vốn cổ phần được trích 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 2.298.107.149 đồng.

Term 1. Approving the concretization of capital sources for issuing shares to increase capital from owners' equity as follows:

- Source to increase capital: from capital surplus, Investment and Development Fund and other funds under equity (balance as of December 31, 2022) respectively: VND 10,670,378,566; 22,966,324,285 VND and 2,298,107,149 VND.



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

