



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 28 tháng 07 năm 2023

Số: 48/2023/SAV/CBTT/CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kiểm soát nội bộ

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

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT và Thông báo về ngày DKCC để 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

VĂN ANH TUẤN

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

HCMC, July 28, 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
Pursuant to the consent of BOD through email

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1.

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15 tháng 8 năm 2023 nhằm mục đích sau:

- 1.1. Thanh toán cổ tức năm 2022. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 5% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
Thời gian thanh toán : 31/08/2023
- 1.2. Thực hiện việc 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 the final registration (closing date) date on Aug 15th, 2023 aim to following purposes:

- 1.1. To settle the payment of 2022 dividend. Payment rest is 5% (1 share is paid 500 VND), payment by cash.
Due date shall be on Aug 31st, 2023.
- 1.2. Implementation paying dividend by issuing shares 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: Ủy quyền Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Term 2. To authorize the General Director- the Company legal representative to deploy related procedures according to Company Charter and the laws.



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 HKT & XNK SAVIMEX**



Nơi nhận/Receivers:

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



TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Tên giao dịch: 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.HCM

Điện thoại: (08) 6250.8857

Fax: (08) 3717.9934

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Mã chứng khoán: SAV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 08 năm 2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể

2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/08/2023
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty CP Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi nhận cổ tức, đề



ngiht xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức). Thời gian chi trả kể từ ngày 31/08/2023.

2.2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 20% trên mệnh giá (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, 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 hủy

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền là 20%. Vậy số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông A là $(123 \times 20) / 100 = 24.6$ cổ phần, lấy đến hàng đơn vị thì cổ đông A được nhận thêm 24 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.6 được hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Kế hoạch – Công ty CP Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi nhận cổ phiếu, đề nghị xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông trực tiếp đến nhận cổ phiếu).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanva@savimex.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 07/04/2023 về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng và ngày đăng kí cuối cùng.

- Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị về ngày đăng kí cuối cùng

- Văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành CP

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM; UBCKNN
- Lưu: PNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LIM HONG JIN

