

Số: 06/2024/SAV/CBTT/CV  
No.: 06/2024/SAV/CBTT/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024  
Hochiminh City, day 05 month 02 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**  
**To: State Securities Commission of Vietnam; Vietnam Stock Exchange;  
Hochiminh Stock Exchange.**

**1. Tên tổ chức/Name of organization:**

**Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex/Savimex Corporation.**

- Mã chứng khoán/Stock code: SAV
- Địa chỉ/Address: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 62.50.88.57 Fax: (028) 37.17.99.34
- E-mail: [tuanva@savimex.com](mailto:tuanva@savimex.com)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Ngày 05/02/2024, HĐQT đã phê duyệt Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày DKCC để tổ chức ĐHCĐ 2024 (Vui lòng xem chi tiết toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm theo bản công bố thông tin này).

*On February 05<sup>th</sup>, 2024, the BOD approved Resolution no. 03/2024/NQ-HĐQT approval on the closing day for 2024 AGM (Kindly find further details as BOD Resolution attached to this disclosure).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 tại đường dẫn <https://savimex.com.vn/>, xem mục Tin tức – Quan hệ Cổ đông/ This information was published on the Company's website on February 05, 2024, as in the link <https://savimex.com.vn/>, refer to News – for investors

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 / BOD Resolution no.05/2024/NQ-HĐQT dated February 05, 2024

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/hereinabove;
- Lưu Văn thư & Cbtt

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

Người UQ CBTT

The authorized person to disclose information



VĂN ANH TUẤN

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 2 năm 2024  
HCM city, Feb 05<sup>th</sup>, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày 05 tháng 03 năm 2024. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến từ tháng 3 đến tháng 4, 2024; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

**Article 1.** Approval on the final registration (closing date) for 2024 GSM is Mar 05<sup>th</sup>, 2024; estimated from Mar to April 2024, specific date shall be noticed later.

**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.



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:**  
**BOD MEMBERS' SIGNATURES**



1. Ông LEE EUN HONG.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông JUNG SUNG KWAN.....

4. Ông NGUYỄN VĂN NGHĨA.....

5. Ông VĂN ANH TUẤN.....

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH.....

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

8. Bà NGÔ THỊ YẾN TRANG.....

**Nơi nhận/Receivers:**

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



CT CP HTKT & XNK SAVIMEX

Số: 05/2024/TB-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

**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: (028) 6250.8857 Fax: (028) 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 05 tháng 03 năm 2024**

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch 2024

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024



+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật

**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 IAT-Legal – 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](mailto:tuanva@savimex.com) ; [hanth@savimex.com](mailto:hanth@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.**

**Nơi nhận:**

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

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



**LIM HONG JIN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng

