



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 16 tháng 02 năm 2017

Số: **0015** /2017/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 Kế hoạch

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 02 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng

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: 02 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 2 năm 2017

HCM city, Feb 15th, 2017



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 ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 15 /02 /2017
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Feb 15th, 2017

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Ước kết quả hoạt động năm 2016 như sau:

- Doanh thu: 509,634,122,583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,771,182,145 đồng

Term 1. *To estimate 2016 performance as follows:*

- Sales: 509,634,122,583 VND
- Net Profit: 2,771,182,145 VND

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2017 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 567,975,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,442,000,000 đồng

Term 2. *Approval on the 2017 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

- Sales: 56,975,000,000 VND.
- Operating Profit: 15,442,000,000 VND.

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là ngày 03 tháng 03 năm 2017. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến là ngày 14 tháng 4 năm 2017

Article 3. *Approval on the final registration (closing date) for 2017 GSM is Mar 3rd, 2017. The estimated GSM date is Apr 14th, 2017*

Điều 4. 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 4. *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:

1. Ông: KIM JUNG HEON.....


2. Ông: LIM HONG JIN.....


3. Ông: KIM SOUNG GYU


4. Ông: KIM HYUN JUN


5. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG.....


6. Bà: HUỖNH THỊ THU SA


Nơi nhận/Receivers:

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Ban Kiểm soát – Inspection Committee
- Lưu tại Công ty – file at the Company

