



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 17 tháng 04 năm 2018

Số: **0014** /2018/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:

**Quyết định 05 và Thông báo của HDQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
chi trả cổ tức bằng tiền mặt và CP thưởng**

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: 05 /2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018

HCM city, Apr 17th , 2018

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' DECISION

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 thông qua thư biểu quyết
According to consent of BOD's members as BOD's voting by email

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 07 tháng 05 năm 2018 nhằm mục đích sau:

- 1.1. Thanh toán cổ tức năm 2017. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 5% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
Thời gian thanh toán : 14/05/2018
- 1.2. Thực hiện việc phương án 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 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2018

Article 1

Approval on the final registration (closing date) date on 07 May 2018 aim to following purposes:

- 1.1. *To settle the payment of 2017 devidend. Payment rest is 5% (1 share is paid 500 VND), payment by cash.
Due date shall be on 14 May 2018.*
- 1.2. *Implementation paying dividend by issueing shares in order to increase charter capital base on GSM's Resolution No. 02/2018/NQ-ĐHCD on April 14th, 2017*

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. 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 3. 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 HTKT & XNK SAVIMEX
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

KIM JUNG HEON

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: 01/2018/TB-HĐQT
V/v ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện 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, 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: 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 07 tháng 05 năm 2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 14/05/2018

2.2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + 05% trên mệnh giá (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 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 10%. Vậy số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông A là $(123 \times 10) / 100 = 12,3$ cổ phần, lấy đến hàng đơn vị thì cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.3 được hủy.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu 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 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 thưởng, 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 tức).

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.

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 Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2018 về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Quyết định số 04/2018/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2018 của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng
- Quyết định số 05/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2018 của chủ tịch Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng
- Văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành CP