



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 27 tháng 11 năm 2017

Số: **0049** /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 HĐQT về việc dự báo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018

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: 12 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2017

HCM city, Dec 26th, 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 26/12/2017
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Dec 26th, 2017

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Ước kết quả hoạt động năm 2017 như sau:

- Doanh thu: 556,437,851,465 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,876,796,308 đồng

Term 1. *To estimate 2017 performance as follows:*

- Sales: 556,437,851,465 VND
- Net Profit: 16,876,796,308 VND

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2018 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 584,500,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,700,000,000 đồng

Term 2. *Approval on the 2018 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

- Sales: 584,500,000,000 VND.
- Operating Profit: 17,700,000,000 VND.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lim Hong Jin – là người đại diện theo pháp luật của công ty CP Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex, được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc khu dân cư Bình Trị Đông (tiểu khu 2) tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Article 3. *BOD authorized to Mr Lim Hong Jin – legal representative of Savimex Corporation, is signed on contract of transferring LUR and assets at land of Binh Tri Dong residential zone (part 2) in Binh Tri Dong ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city.*

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.....

H. J. Lim

2. Ông: LIM HONG JIN.....

H. J. Lim

3. Ông: KIM SOUNG GYU

H. J. Lim

4. Ông: KIM HYUN JUN

Trần Như Tùng

5. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG.....

Huỳnh Thị Thu Sa

6. Bà: HUỶNH 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