



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 10 tháng 10 năm 2014

SỐ: 15 /SAV/HĐQT/QĐ-2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Minh Hào ngày 10/10/2014;
- Căn cứ vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 10/10/2014 của bà Nguyễn Minh Hào.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Lim Hong Jin, sinh năm 1966, quốc tịch Hàn Quốc làm Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày 10/10/2014.

Việc bổ nhiệm ông Lim Hong Jin làm Ủy viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp HĐQT thông qua) là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị hiện tại (tức, nhiệm kỳ 2014 – 2018).

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ông Lim Hong Jin và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như điều 4,
- Lưu VT, HC



KIM SOUNG GYU



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 10 tháng 10 năm 2014

SỐ: 43 /SAV/HĐQT/QĐ-2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Điều chỉnh chức danh ông Lee Jung Won

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Savimex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2013 và quy định của Pháp luật;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Savimex;
- Căn cứ vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay điều chỉnh chức danh ông Lee Jung Won từ Phó Tổng Giám đốc điều hành COO (*Chief Operating Officer*) thành Phó Tổng Giám đốc sản xuất CPO (*Chief Production Officer*) từ ngày 10/10/2014.

Điều 2 : Ông Lee Jung Won có nhiệm vụ, quyền hạn do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền được quy định theo điều 28 và điều 29 chương VIII của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex.

Điều 3 : Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và ông Lee Jung Won chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực ngay khi ký ban hành.

Nơi nhận:

Như Điều 4.
Lưu - VTHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM SOUNG GYU



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 10 tháng 10 năm 2014

SỐ : 12 /SAV/HĐQT/QĐ-2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Savimex được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2013 và quy định của Pháp luật;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Savimex;
- Căn cứ vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lim Hong Jin , giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành (COO - Chief Operating Officer) kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014.

Điều 2: Ông Lim Hong Jin, Phó Tổng Giám đốc điều hành (COO - Chief Operating Officer), có nhiệm vụ và quyền hạn phụ trách sắp xếp, phân bổ, phối hợp tất cả các nguồn lực của Công ty nhằm làm cho bộ máy công ty vận hành một cách tốt nhất, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex.

Điều 3 : Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, tiền thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm, lợi ích và các điều khoản khác trong Hợp đồng lao động đối với ông Lim Hong Jin kể từ ngày được bổ nhiệm được quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex.

Điều 4 : Các ủy viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Tổng giám đốc, và ông Lim Hong Jin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực ngay khi ban hành.

Nơi nhận:

Như Điều 4.
Kế toán Trưởng Công ty.
Các Trường Phòng, Ban VP.Công ty
Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Lưu - VTHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM SOUNG GYU