



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 14 tháng 03 năm 2020

Số: 0008 /2020/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:

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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/ No : 02 /2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2020

HCM city, Mar 13th, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
SAVIMEX
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 và Xuất Nhập khẩu Savimex;
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 13/03/2020
Pursuant to the consent of BOD's members through BOD meeting at Mar 13th, 2020

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Văn Anh Tuấn – Thư ký công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 13/03/2020

Article 1. Approval on appointing Mr Van Anh Tuan – company secretary cum the person in charge of corporate governance

Điều 2. Ông Văn Anh Tuấn có vai trò và nghĩa vụ theo quy định của Quy chế quản trị nội bộ công ty

Article 2. Mr. Van Anh Tuan has the roles and obligations following the Corporate governance regulation

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director are responsible for execution this Resolution.





1. Ông KIM JUNG HEON.....

H I Kim

2. Ông LIM HONG JIN.....

H I Kim

3. Ông KIM SOUNG GYU.....

[Signature]

4. Ông TRẦN NHƯ TÙNG.....

5. Bà HUỖNH THỊ THU SA.....

[Signature]

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH.....

[Signature]

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

[Signature]

8. Bà NGÔ THỊ YẾN TRANG.....

[Signature]

Nơi nhận:

- CT.HĐQT- the Chairman
- Các thành viên HĐQT
- Lưu tại Công ty

