



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2009

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1
ĐT: 8292806 – 8299821, FAX: 8299642

Số: 31 /SAV/HĐQT/NQ-2009

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

v/v: Thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2009

Tại Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex, số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Savimex gồm có:

1. Ông Ngô Văn Ích
2. Bà Lê Minh Trang
3. Ông Lê Toàn
4. Ông Dương Hải
5. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

Chủ tọa: Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Đỗ Vũ Tường, Thư ký HĐQT

Ngoài ra dự họp còn có ông Trần Văn Trí, Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét báo cáo và thảo luận tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 và thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Hội đồng quản trị cũng đã xem xét việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Savimex;

Sau khi xem xét thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị như sau:

1. Căn cứ khoản 4, điều 19, Chương VII Điều lệ Công ty cổ phần Savimex quy định về thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và xét ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị cần thiết thay ông Nguyễn Hoàng Vũ là thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm, đề nghị tiến cử ông Trần Văn Trí hiện là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Savimex làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Savimex kể từ ngày 12/8/2009 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ của ông Vũ trước đây, sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5 / 5 (100%)

2. Căn cứ khoản 1, khoản 2, điều 19, Chương VII Điều lệ Công ty cổ phần Savimex quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và quy định việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, và theo Thư đề ngày 22 tháng 7 của Công ty Saigon Asset Management (SAM) gửi Công ty Savimex về việc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Savimex, đã giới thiệu ông Louis T Nguyen (Nguyễn Thế Lữ), Tổng Giám đốc SAM, sinh ngày 21/4/1963, quốc tịch USA, được SAM ủy quyền nắm giữ 1.916.350 CP Savimex (chiếm 19,23% CP SAV đang lưu hành), sẽ bầu thêm thành viên mới bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Savimex, nhiệm kỳ là 3 năm sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5 / 5 (100%)

3. Căn cứ điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Savimex quy định việc cổ đông phê chuẩn các Nghị quyết thông qua hình thức gửi văn bản, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định; thực hiện việc lấy ý kiến của cổ đông thông qua hình thức gửi văn bản; thực hiện việc công bố kết quả nghị quyết của cổ đông thông qua 2 trường hợp đề nghị thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như nêu trên.
4. Nghị quyết này có hiệu lực sau khi ký ban hành.

Thư ký



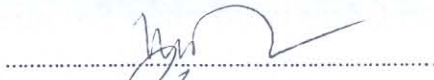
ĐỖ VŨ TƯỜNG

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

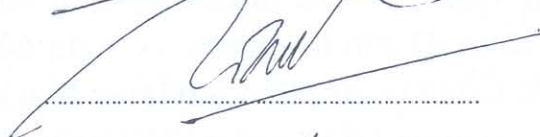


NGÔ VĂN ÍCH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (KÝ TÊN):

LÊ MINH TRANG : 

NGUYỄN NHÂN NGHĨA: 

LÊ TOÀN : 

DƯƠNG HẢI : 