



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 21 tháng 4 năm 2014*

Số: 10 /SAV/HĐQT/NQ-2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**  
( Trích NQ số 09 /SAV/HĐQT/NQ-2014 ngày 21/4/2014 của HĐQT)  
Về việc: Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm

Ngày 21 tháng 4 năm 2014, 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, phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị gồm có :

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  2. Ông Bùi Ngọc Quới, Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
  3. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Thành viên HĐQT
  4. Ông Louis Nguyen ( Nguyễn Thế Lữ ), Thành viên HĐQT
  5. Ông Lê Toàn , Thành viên HĐQT
  6. Ông Võ Hữu Thiện, Thành viên HĐQT
  7. Ông Dương Hải, Thành viên HĐQT
- Chủ tọa: Bà Lê Minh Trang.  
- Thư ký: Ông Đỗ Vũ Tường,

Ngoài ra dự họp còn có bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát.

***Trích nội dung phiên họp về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho các thành viên HĐQT xin từ nhiệm :***

Hội đồng quản trị đã thông qua đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 21/4/2014 của các thành viên HĐQT có tên sau đây :

- 1) Ông Lê Toàn
- 2) Ông Dương Hải

- Căn cứ khoản 4.b. và khoản 5 điều 24 Điều lệ Công ty;
- Sau khi thảo luận xem xét, Hội đồng quản trị nhất trí

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Bầu bổ sung các ông, bà có tên sau đây tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Savimex thay thế cho 2 thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm:

- 1) Ông Kim Soung Gyu
- 2) Ông Trần Như Tùng.

**ĐIỀU 2 :** Các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung tạm thời nêu trên thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo điều 25 Điều lệ công ty và

theo sự phân công của Hội đồng quản trị trong thời gian từ nay đến khi công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 của công ty, sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm các thành viên mới có tên tại Điều 1 nói trên được coi là có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Nghị quyết này.

**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 Kế toán Trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực sau khi ký ban hành.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3.
- Người công bố thông tin
- Lưu VT-QTNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch.



**LÊ MINH TRANG**



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 23 tháng 4 năm 2014

Số: 11 /SAV/HĐQT/NQ-2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**  
Về việc: Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm

Trong phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2014, 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, phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị gồm có :

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  2. Ông Bùi Ngọc Quới, Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
  3. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Thành viên HĐQT
  4. Ông Louis Nguyen ( Nguyễn Thế Lữ ), Thành viên HĐQT
  5. Ông Lê Toàn , Thành viên HĐQT
  6. Ông Võ Hữu Thiện, Thành viên HĐQT
  7. Ông Dương Hải, Thành viên HĐQT
- Chủ tọa: Bà Lê Minh Trang.  
- Thư ký: Ông Đỗ Vũ Tường,

Ngoài ra dự họp còn có bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát.

*Theo kết luận phiên họp về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho các thành viên HĐQT ngay khi công ty nhận được đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 23/4/2014 :*

Hội đồng quản trị đã thông qua đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT có tên sau đây :

- 1) Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
- 2) Ông Louis T Nguyen
- 3) Ông Võ Hữu Thiện

- Căn cứ khoản 4.b. và khoản 5 điều 24 Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nội dung thảo luận trong phiên họp, Hội đồng quản trị nhất trí

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Bầu bổ sung các ông, bà có tên sau đây tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Savimex thay thế cho 2 thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm:

- 1) Ông Kim Hyun Jun
- 2) Ông Lee Jung Won
- 3) Bà Huỳnh Thị Thu Sa

**ĐIỀU 2 :** Các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung tạm thời nêu trên thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo điều 25 Điều lệ công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị trong thời gian từ nay đến khi công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 của công ty, sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm các thành viên mới có tên tại Điều 1 nói trên được coi là có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo Nghị quyết này.

**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 Kế toán Trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực sau khi ký ban hành.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3.
- Người công bố thông tin
- Lưu VT-QTNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch.**



**LÊ MINH TRANG**