



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 26 tháng 03 năm 2020

Số: **0012** /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:**

**Nghị quyết HĐQT bầu chủ tịch HĐQT thay thế**

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: 03 /2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

HCM city, March 25, 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX  
SAVIMEX CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Enterprise Law;*
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (Savimex);  
*Pursuant to the Charter of Savimex Corporation (Savimex);*
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Kim Jung Heon ngày 16/03/2020;  
*Pursuant to the resignation letter of Mr. Kim Jung Heon dated March 16<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên Hội đồng quản trị theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/03/2020  
*According to consent of BOD's members as stipulated in BOD's Minutes dated Mar. 25, 2020*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Kim Jung Heon theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT đương nhiệm sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2020 phê duyệt đơn từ nhiệm này.

**Article 1.** *Approved the resignation letter of Mr. Kim Jung Heon with the title Chairman of the Board of Directors according to personal reasons. The BOD will submit this resignation to 2020 GSM for adoption.*

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Savimex thay thế ông Kim Jung Heon.

**Article 2.** *Agreed to elect Mr. Tran Nhu Tung – Member of the Board of Directors to hold the title of Chairman of Board of Directors in placement of Mr. Kim Jung Heon.*

**Điều 3.** Hội đồng quản trị sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT sau khi ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Kim Jung Heon.

**Article 3.** *The Board of Directors will submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 proceed to election an additional BOD's member after shareholders' approval on resignation of Mr. Kim Jung Heon.*

**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.

**Article 4.** *This Resolution comes into effect 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: LIM HONG JIN..... *J. Lim*

2. Ông: KIM SOUNG GYU..... *H. J. Lim*

3. Ông: TRẦN NHƯ TÙNG..... *Trần Như Tùng*

4. Bà : HUỖNH THỊ THU SA..... *Huỳnh Thị Thu Sa*

5. Bà: MAI THỊ HUYỀN THANH..... *Mai Thị Huyền Thanh*

6. Bà: NGUYỄN THỊ THU YẾN..... *Nguyễn Thị Thu Yến*

7. Bà: NGÔ THỊ YẾN TRANG..... *Ngô Thị Yến Trang*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Các thành viên HĐQT – BoD members
- Lưu tại Công ty – file at the Company

