



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 04 năm 2019

Số: **0026** /2019/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 về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch NK 2019-2014 và thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

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



Số/ No : 04 /2019/NQ-HĐQT .

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

HCM city, Apr 26, 2019

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 thể thức biểu quyết qua thư điện tử;
Pursuant to the consent of BOD's members through the form of voting via e-mail;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Ông Kim Jung Heon được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 04/04/2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Article 1. Mr. Kim Jung Heon is elected as a Chairman of the Board since Apr 4th, 2019, in tenure 2019- 2024.

Điều 2. Ông Lim Hong Jin được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 04/04/2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Article 2. Mr. Lim Hong Jin is elected as Vice Chairman of the Board since Apr 4th, 2019, in tenure 2019- 2024.

Điều 3. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Article 3. Approval on establishment Audit Committee (AC) belongs to BOD based on resolution of GSM 2019.

3.1. Nhân sự của Ủy ban kiểm toán gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Yến (Thành viên độc lập HĐQT) - Trưởng Ủy ban
- Bà Ngô Thị Yến Trang (Thành viên độc lập HĐQT) - Phó Trưởng Ủy ban
- Bà Huỳnh Thị Thu Sa (Thành viên HĐQT không điều hành) - Thành viên



Composition of AC includes:

- Ms. Nguyen Thi Thu Yen (Independent member)- Head of AC
- Ms. Ngo Thi Yen Trang (Independent member)- Vice Head of AC
- Ms. Huynh Thi Thu Sa (Non - Executive member) - Member of AC

3.2. Trưởng Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm dự thảo Điều lệ và chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm toán để trình HĐQT thông qua.

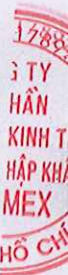
Head of AC is responsible for preparing Charter and working plan of AC for submission BOD's approval.

3.3. Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo qui định Điều lệ Công ty và Qui chế quản trị Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

AC will conduct other function, obligation in accordance with Company Charter and Corporate Governance Regulation approved by AGM 2018.

Điều 4. 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 4. This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director are responsible for execution this Resolution.



Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signatures



1. Ông KIM JUNG HEON.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông KIM SOUNG GYU.....

4. Ông TRẦN NHƯ TÙNG.....

5. Bà HUỖNH THỊ THU SA.....

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH.....

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

8. Bà NGÔ THỊ YẾN TRANG.....

Nơi nhận/Receivers:

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

