

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 20/2023/SAV/TB  
No.: 20/2023/SAV/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023  
Ho Chi Minh City, day 7<sup>th</sup> month April year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 07/04/2023 của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex như sau:

*Based General Mandate No 01 dated 07/04/2023 of Savimex Corporation, we would like to announce the change in personnel of Savimex Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Văn Anh Tuấn**

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Quản lý cấp cao tại Công ty CP hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex phụ trách Phòng kế hoạch, Phòng pháp chế và Phòng kiểm soát nội bộ, người phụ trách quản trị Công ty, công bố thông tin doanh nghiệp, thư ký hội đồng quản trị./ Senior manager at Savimex Corporation in charge of Planning Department, Legal Department and Internal Control Department, person in charge of corporate governance, corporate information disclosure, secretary of BOD.

+ Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Hội đồng quản trị

+ Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2019-2024/ Tenure 2019-2024.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/04/2023.

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Văn Nghĩa**

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:



Chức vụ tại Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex/Position at Savimex Corporation: Không/none.

Chức vụ tại các tổ chức khác/Position at others organizations:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc/ chairman of BOD at Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company.

Thành viên HĐQT Công ty CP Lizen/Member of BOD of Lizen Joint Stock Company.

Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công/ Member of BOD at Thanh Cong Textile and Garment Trading Investment Joint Stock Company.

+ Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Hội đồng quản trị

+ Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2019-2024/ Tenure 2019-2024.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/04/2023.

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Như Tùng**

+Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Hội đồng quản trị/member of BOD.

+ Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm vì lý do cá nhân/Resignation because of private reason.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/4/2023

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Huỳnh Thị Thu Sa**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Hội đồng quản trị/member of BOD.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm vì lý do cá nhân/Resignation because of private reason

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2023 tại đường dẫn <https://savimex.com.vn/vi/tin-tuc/danh-cho-nha-dau-tu/> /This information was published on the company's website on 07/4/2023, as in the link <https://savimex.com.vn/vi/tin-tuc/danh-cho-nha-dau-tu/>.



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết 01 ĐHĐCĐ 2023 về việc thay đổi nhân sự;

*General Mandate 01/2023 on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



*Văn Anh Tuấn*



Số/No.: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 01**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING RESOLUTION NO.1**  
**IN 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT  
NHẬP KHẨU SAVIMEX

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF SAVIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2023,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation;
- Based on voting results approved by GSM on April 07<sup>th</sup>, 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

**RESOLVE:**

**Article 1.** To adopt the reports and proposal (materials of GSM enclosed)

**I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính như sau:**

**I. To adopt report of 2022 performance and 2023 plan with following brief contents:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2022**

**1. 2022 Performance**

- Doanh thu thuần: **991,635,723,344** đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: **68,892,486,754** đồng, đạt 123% so với kế hoạch 2022.

- Net revenue: VND **991,635,723,344** was reached 92% compared with the plan 2022
- The profit before tax: VND **68,892,486,754** was reached 123% compared with the plan 2022.

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022:

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2022:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2022 Performance 2022	Kế hoạch năm 2022 Plan 2022	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	991,635,723,344	1080.000.000.000	92%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Total profit before tax	68,892,486,754	56.000.000.000	123%

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>2. Kế hoạch năm 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh số: 980.000.000.000 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 58.000.000.000 đồng</li> </ul>  | <p><b>2. 2023 Plan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revenue: VND 980.000.000.000</li> <li>- Profit before tax: VND 58.000.000.000</li> </ul>  |
| <p><b>II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm báo cáo)</b></p>   | <p><b>II. To adopt Report of BOD's operation in 2022 (enclosed report)</b></p>  |
| <p><b>III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)</b></p>   | <p><b>III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2022 (enclosed report)</b></p>   |
| <p><b>IV. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022</b></p>   | <p><b>IV. To adopt 2022 Audit Committee report (enclosed report)</b></p>  |
| <p><b>V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (đính kèm báo cáo).</b></p> <p>Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia cổ tức trên mệnh giá: 5% tiền mặt; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%/mệnh giá.</li> <li>- Quỹ khen thưởng: 15%.</li> <li>- Quỹ phúc lợi: 15%.</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển: 10%</li> <li>- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.</li> </ul> | <p><b>V. To adopt Profit Distribution, dividend in 2022 (enclosed report)</b></p> <p>Company will pay dividend and fund extraction in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dividend per value: 5% by Cash and issuing shares to increasing capital as 20% per par value.</li> <li>- Bonus fund: 15%.</li> <li>- Welfare fund: 15%.</li> <li>- Investment &amp; development fund: 10%</li> <li>- Additional reserve fund for charter capital: 5%.</li> </ul> |
| <p><b>VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (đính kèm báo cáo).</b></p>   | <p><b>VI. To adopt Profit Distribution, dividend plan in 2023 (enclosed report).</b></p>  |
| <p><b>VII. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 (đính kèm báo cáo).</b></p>   | <p><b>VII. To adopt 2022 Compensation payment of BOD, wages of BOM; 2023 Compensation plan of BOD (enclosed report).</b></p>  |
| <p><b>VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm báo cáo).</b></p>  | <p><b>VIII. To authorize BOD to select one of two following auditors for Financial Statement in the year 2023 (enclosed report).</b></p>  |
| <p>1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán &amp; Kiểm Toán Phía Nam (Aascos).</p> <p>2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p>  | <p>1. AASCOS Co., Ltd</p> <p>2. Deloitte Viet Nam</p>   |
| <p><b>IX. Thông qua bổ sung quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (đính kèm tờ trình)</b></p>   | <p><b>IX. To approve adding on other equity funds (enclosed report)</b></p>   |



**X. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi** (đính kèm Tờ trình).

**XI. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh** (đính kèm Tờ trình).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện các thủ tục để thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình đính kèm.

**XII. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai** (đính kèm Tờ trình).

**XIII. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT**  
Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Trần Như Tùng** và bà **Huỳnh Thị Thu Sa** theo nguyện vọng cá nhân.

**XIV. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT.**

Ông **Văn Anh Tuấn** và ông **Nguyễn Văn Nghĩa** trúng cử thành viên HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 sau ĐHCĐ năm 2023 bao gồm 08 thành viên như sau:

- Ông Lee Eun Hong: thành viên không điều hành
- Ông Jung Sung Kwan: thành viên không điều hành
- Ông Lim Hong Jin: thành viên điều hành
- Bà Mai Thị Huyền Thanh: thành viên điều hành
- Ông Văn Anh Tuấn: thành viên điều hành
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa: thành viên không điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Thu Yến: thành viên độc lập.
- Bà Ngô Thị Yến Trang: thành viên độc lập.

**X. To approve the amendment of Company charter** (enclosed report).

**XI. To approve modifying details of business lines** (enclosed report).

To authorize for The chairman of BOD to carry out the task related to changing business lines of Company, including adjusting details within scope of business code approved by the GMS in the attached report.

**XII. To approve for E-Land Asia Holdings Pte.Ltd to receive the transfer of voting shares leading to reaching the levels prescribed by the Law on Securities without having to carry out the tender offer** (enclosed report).

**XIII. To approve for resignation of BOD's Member, and additional election BOD's member.**

Adoption resignation of Mr. Tran Nhu Tung and Ms Huynh Thi Thu Sa due to private reason.

**XIV. To approve the election results for 02 members of BOD**

Mr Van anh Tuan and Mr Nguyen Van Nghia were elected to be the members of BOD, tenure 2019-2024.

The list of BOD members tenure 2019-2024 after GMS 2023 including 8 members:

- Mr Lee Eun Hong: non- executive member
- Mr Jung sung Kwan: non-executive member
- Mr Lim Hong Jin: executive member
- Ms Mai Thi Huyen Thanh: executive member
- Mr Van Anh Tuan: executive member
- Mr Nguyen Van Nghia: non – executive member
- Ms Nguyen Thi Thu Yen: independent member
- Ms Ngo Thi Yen Trang: independent member

317892  
IG TY  
PHÂN  
C KINH T  
NHẬP KH  
JIMEX  
PHỔ C

**Điều 2. Tổ chức thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2. Implementation**

*This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders have responsibility to execute this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM**

**CHỦ TỌA/ Chairman of Meeting**



**LEE EUN HONG**

**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, HĐQT,
- Lưu: VT.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*  
**Socialist Republic of Viet Nam**  
*Independence – Freedom – Happiness*

**LÝ LỊCH TÓM TẮT**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Resume of candidate of Board of Directors*

1. Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN VĂN NGHĨA Giới tính/*Gender*: NAM  
2. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 24/03/1963  
3. Nơi sinh/*Place of birth*: Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ  
4. Số CMND/*ID no. or Passport*: 025063014031 Ngày cấp/*Issued date*: 11/08/2021  
*Tại/Issued place*: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
5. Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam  
6. Dân tộc/*People*: Kinh  
7. Địa chỉ thường trú/*Permanent Residence*: Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ.  
8. Trình độ văn hóa/*Education Level*: 12/12  
9. Trình độ chuyên môn/*Professional skill*: Cử nhân kinh tế  
10. Quá trình làm việc/*Working experience*:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1999 trở về trước	Công ty cổ phần CMC – tại Phú Thọ	Kế toán trưởng
1999 – 2016	Công ty cổ phần Prime Group (tập đoàn Prime) – tại Vĩnh Phúc	Giữ các Chức vụ qua các năm: + Kế toán trưởng + Giám đốc + Phó tổng giám đốc + Phó Chủ tịch HĐQT
2016 – Nay	Công ty TNHH TM XD vận tải Thanh Long (Tổng Công ty Thanh Long)- tại TP HCM	Chủ tịch hội đồng thành viên
04/2020 – 10/2021	Công ty cổ phần gạch men Tasa	Thành viên HĐQT
05/2022 – Nay	Công ty cổ phần Tasa Group	Chủ tịch HĐQT

11. Khen thưởng/*Commendation*:  
12. Kỷ luật/*Discipline*:  
13. Chức vụ tại Savimex/*Position in Savimex*:  
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/*Position in other organizations*:  
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc  
Thành viên HĐQT công ty cổ phần Lizen.  
Thành viên HĐQT công ty cổ phần dệt may, đầu tư, thương mại Thành công.  
15. Quan hệ gia đình/*Family Relationship*:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nơi công tác
---------	-----------	----------	---------	--------------



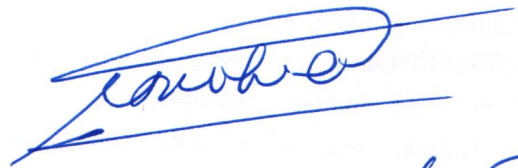
<i>Relationship</i>	<i>Full name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>Address</i>	<i>Working place</i>
Cha/Father				
Mẹ/Mother				
Vợ, chồng/Wife, husband	Phạm Thị Hồng Nhung	1971	Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ	Nghỉ hưu
Con/Children	Nguyễn Minh Tuấn	1999	Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ	Sinh viên
Con/Children				

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên.  
*I would like to assure the accuracy, honesty and responsibility for all of the information hereinbefore.*

(Place)....., ngày(dd) 31 tháng 03 năm 2023

**Xác nhận của cơ quan**  
**Confirmation of the organization**  
**where the candidate work**

**Người khai/Declarant**

  
 Nguyễn Văn Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Socialist Republic of Viet Nam  
Independence – Freedom – Happiness

LÝ LỊCH TÓM TẮT  
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Resume of candidate of Board of Directors

1. Họ và tên/Full name: VÃN ANH TUẤN Giới tính/Gender: Nam  
2. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/10/1989  
3. Nơi sinh/Place of birth: Phú yên  
4. Số CMND/ID no. or Passport: 054089000077 Ngày cấp/Issued date: 29/05/2021  
Tại/Issued place: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH  
5. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam  
6. Dân tộc/People: Kinh  
7. Địa chỉ thường trú/Permanent Residence: Chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thành, TP Hồ Chí Minh  
8. Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học  
9. Trình độ chuyên môn/Professional skill: Tài chính  
10. Quá trình làm việc/ Working experience:  
- Từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2014/From (year) to (year): Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công  
- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay/From (year) to (year): Quản lý cấp cao tại Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex  
11. Khen thưởng/Commendation:  
12. Kỷ luật/Discipline:  
13. Chức vụ tại Savimex/Position in Savimex : Quản lý cấp cao tại Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex phụ trách Phòng Kế hoạch, Phòng Pháp chế và Phòng Kiểm soát nội bộ; Người phụ trách Quản trị công ty; Công bố Thông tin doanh nghiệp và Thư ký Hội đồng Quản trị  
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/Position in other organizations:  
15. Quan hệ gia đình/Family Relationship:

Quan hệ Relationship	Họ và tên Full name	Năm sinh Date of birth	Địa chỉ Address	Nơi công tác Working place
Cha/Father	VÃN ĐỨC HÙNG	1963	KP Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Công ty CP Pymepharco
Mẹ/Mother	LÊ THỊ THANH SANG	1967	KP Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Công ty CP Pymepharco
Em gái/ Sister	VÃN PHƯƠNG UYÊN	1994	Chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thành, TP Hồ Chí Minh	Ngân hàng BIDV

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên.  
I would like to assure the accuracy, honesty and responsibility for all of the information hereinbefore.

(Place).....TP.HCM....., ngày(dd) ..16.....tháng ..3.... năm 2023

Người khai/Declarant



Văn Anh Tuấn