

Số: 51/2023/SAV/CBTT/CV
No.: 51/2023/SAV/CBTT/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
Hochiminh City, day 10 month 08 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**
**To: State Securities Commission of Vietnam; Vietnam Stock Exchange;
Hochiminh Stock Exchange.**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex/Savimex Corporation.

- Mã chứng khoán/Stock code: SAV
- Địa chỉ/Address: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 62.50.88.57 Fax: (028) 37.17.99.34
- E-mail: tuanva@savimex.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 10/08/2023, HĐQT đã phê duyệt Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan (Vui lòng xem chi tiết toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm theo bản công bố thông tin này).

On August 10th, 2023, the BOD approved Resolution no. 15/2023/NQ-HĐQT regarding the transaction with related company (Kindly find further details as BOD Resolution attached to this disclosure).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2023 tại đường dẫn <https://savimex.com.vn/>, xem mục Tin tức – Dành cho nhà đầu tư/ This information was published on the Company's website on August 10, 2023, as in the link <https://savimex.com.vn/>, refer to News – for investors

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 10/08/2023 / BOD Resolution no.15/2023/NQ-HĐQT dated August 10, 2023

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/hereinabove;
- Lưu Văn thư & Cbtt

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người UQ CBTT

The authorized person to disclose information



VĂN ANH TUẤN

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2023

HCMC, August 10th, 2023

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 HĐQT thông qua biểu quyết qua mail Pursuant to the consent of BOD through email

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1/ Article 1.

1.1. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex với doanh nghiệp có liên quan trong năm tài chính 2023, cụ thể: / Approving the policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2023, specifically:

a. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch / Enterprises sign contracts with the Company:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address
1	MICRONESIA RESORT INCORPORATION	Chủ sở hữu của cổ đông chiến lược Owner of strategic shareholder	2516 Nơi cấp: Hoa Kỳ	P.O Box 5152 , CHRB Saipan MP 96950 USA

b. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Bán hàng đồ gỗ nội thất / Objects of contracts: Sale of furniture.

c. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. / The value of each contract is less than 20% of the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statement.

1.2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch như Điều 1.1 / To assign General Director of the Company to decide on the signing and performance of contracts between the Company and the above enterprises in accordance with the law and the Company's charter. The General Director takes legal responsibility on the signing and performance of contracts as in Article 1.1.



Điều 2. 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.

Term 2. *This Resolution is effective from the signing date. BOD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



LEE EUN HONG

Nơi nhận/Receivers:

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

