

Số: 01/2024/SAV/CBTT/CV
No.: 01/2024/SAV/CBTT/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024
Hochiminh City, day 19 month 01 year 2024

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 19/01/2024, HĐQT đã phê duyệt Nghị quyết số 01/2024/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 January 19th, 2024, the BOD approved Resolution no. 01/2024/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 19/01/2024 tại đường dẫn <https://savimex.com.vn/>, xem mục Tin tức – Quan hệ Cổ đông/ This information was published on the Company's website on January 19, 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 / BOD Resolution no.01/2024/NQ-HĐQT dated January 19, 2024

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: 01/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2024

HCMC, Jan 19, 2024

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. 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 các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2024, cụ thể: *Approving the policy of signing, implementing contracts between Savimex Corporation and relevant persons in the fiscal year 2024, specifically:*

1. Các doanh nghiệp, cá nhân mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: *Enterprises; individual 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	E.Land World Limited	Chủ sở hữu của cổ đông chiến lược Owner of strategic shareholder	No.:105-81-44184 Nơi cấp/place of issue: Hàn Quốc/Korea	#159, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Hàn Quốc
2	E-Land Retail Limited	Công ty có cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược The same owner of strategic	No.:114-81-01855 Nơi cấp/place of issue: Hàn Quốc/Korea	70-2 Jamwon-dong, Seocho-Gu, Seoul, Hàn Quốc

		<i>shareholders</i>		
3	Công ty TNHH E.Land Việt Nam <i>Eland Vietnam Corp., Ltd</i>	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	No.:0300808912 28/06/2007 Sở KHĐT TP. HCM <i>DPI HCMC</i>	76/28 đường Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM <i>76/28, Nguyen Thi Ne Str., Phu My Hamlet, Phu Hoa Commune, Cu Chi District, HCMC</i>
4	Công ty TNHH dệt may SY Vina SY Vina Textile Garment Company Limited	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	No.: 3600250335 04/04/2007 Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai <i>DPI Dong Nai</i>	KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai <i>Nhon Trach 2 Industrial Park, Hiep Phu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province</i>
5	Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công <i>Thanh Cong Medical Centre Joint Stock Company</i>	Dưới quyền bị kiểm soát chung với doanh nghiệp báo cáo. <i>Under the same control with Savimex.</i>	No.:0305253809 05/10/2007 Sở KHĐT TP. HCM <i>DPI HCMC</i>	36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM <i>36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC</i>
6	Công ty TNHH Eland Engineering & Construction Việt Nam <i>Eland Engineering & Construction Vietnam Company Limited</i>	Công ty mẹ có cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược <i>Its parent company has the same owner of strategic shareholders</i>	No.:0315823367 30/07/2019 Sở KHĐT TP. HCM <i>DPI HCMC</i>	Tầng 3, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM <i>Floor No.3, Thien Phuoc 1 Building, 244 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Tan Phu District, HCMC</i>
7	Công ty TNHH TC Commerce <i>TC Commerce Company</i>	Dưới quyền bị kiểm soát chung với doanh nghiệp	No.:0316806269 13/04/2021 Sở KHĐT TP.HCM	911 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú,



	<i>Limited</i>	báo cáo <i>Under the same control with Savimex.</i>	<i>DPI HCMC</i>	TP.HCM <i>911 Truong Chinh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC</i>
8	Eland Asia Holdings Pte. LTD	Cổ đông góp vốn <i>Shareholder</i>	No. 200717117Z Singapore	3 Church Street #08-01, Samsung Hub, Singapore 049483
9	Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công	Có chung cổ đông chiến lược <i>Having the same strategic Shareholder.</i>	No.:0301446221 23/6/2006 Sở KHĐT TP.HCM <i>DPI HCMC</i>	Số 36 Đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM <i>36 Tay Thanh street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, HCMC</i>
10	E Services Co.,LTD	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	226-88-01633 Hàn Quốc/ <i>Korea</i>	159, Gasan Digital 1Ro, Geumchon-gu, Seoul, Korea
11	Kensington Resort Seorak Valley	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	Không có thông tin <i>No information</i>	8-25, Sinpyeonggol-gil, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
12	Suwaso Coporation	Chủ sở hữu là cổ đông chiến lược <i>The owner is the strategic shareholder</i>	Không có thông tin <i>No Information</i>	P.O Box 501160, Saipan MP 96950
13	MICRONESIA RESORT INCORPORATION	Cùng chủ sở hữu của cổ đông chiến lược. <i>Same Owner of strategic shareholder</i>	No. 2516 Nơi cấp/ <i>place of issue: Hoa Kỳ/USA</i>	P.O Box 5152 , CHRB Saipan MP 96950 USA
14	E.LAND INTERNATIONAL FASHION (SHANGHAI) CO., LTD	Cùng chủ sở hữu với cổ đông chiến lược. <i>Same Owner of strategic shareholder</i>	No.: 12000002202304030017 01/11/2017 Nơi cấp/ <i>Place of issue: China</i>	Building 1-1, No.2570 Hechuan Road, Minhang District Shanghai China Zip: 200233

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Bán hàng đồ gỗ nội thất, thi công, gia công, dịch vụ khám sức khỏe, và sử dụng hàng hóa, dịch vụ khác./ *Objects of contracts: Sale of furniture, construction, processing, health examination services, and using other goods and services.*

3. 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.*

Điều 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 các 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.

Term 2. 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.

Điều 3. 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 3. This Resolution is effective 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:
BOD MEMBERS' SIGNATURES



1. Ông LEE EUN HONG.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông JUNG SUNG KWAN.....

4. Ông NGUYỄN VĂN NGHĨA.....

5. Ông VĂN ANH TUẤN.....

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