



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 13 tháng 12 năm 2019

Số: **0048** /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 02 của Hội đồng quản trị về việc :

+ Kết quả kinh doanh (dự kiến) 2019 và Kế hoạch Kinh doanh 2020

+ Xóa nợ quá hạn đã trích lập dự phòng trên Báo cáo tài chính

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC KINH TẾ
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
SAVIMEX
QUẬN 1, T.P HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

VĂN ANH TUẤN

Số : 07 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2019

HCM city, Dec 12th, 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

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 & Xuất Nhập Khẩu Savimex;
Pursuant to the Charter of Savimex Corporation
- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 12/12/2019
According to consent of BOD's members as stipulated in BoD's Minutes dated Dec 12th, 2019

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Ước kết quả hoạt động năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 870,526,623,822 đồng; vượt kế hoạch 12% (Doanh thu kế hoạch : 777,000,000,000 đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 29,476,627,984 đồng; vượt kế hoạch 17.9% (LN kế hoạch : 25,000,000,000 đồng)

Term 1. *To estimate 2019 performance as follows:*

- Sales: 870,526,623,822 VND; over 12% target (Sales plan : 777,000,000,000 VND)
- Profit before tax: 29,476,627,984 VND; over 17.9% target (Profit plan : 25,000,000,000 VND)

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2020 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu: 915,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30,300,000,000 đồng

Term 2. *Approval on the 2020 plan which shall be submitted to GSM as follows:*

- Sales: 915,000,000,000 VND.
- Profit before tax: 30,300,000,000 VND

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc xóa các khoản nợ quá hạn đã trích lập dự phòng từ năm 2016 trở về trước trên báo cáo tài chính với số tiền 38,208,192,142 đồng

Term 3. *Board of Directors has approved the writing off of the bad debts whose allowances have been made for since 2016 and earlier on the financial statements with the amount of VND 38,208,192,142*

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.

Term 4. *This Resolution is effective from the signing date. BoD members, General Director and related people above have liability to execute this Resolution.*



Các thành viên của HĐQT ký tên
BoD members' Signatures



1. Ông KIM JUNG HEON.....

[Handwritten signature]

2. Ông LIM HONG JIN.....

[Handwritten signature]

3. Ông KIM SOUNG GYU

[Handwritten signature]

4. Ông TRẦN NHƯ TÙNG.....

[Handwritten signature]

5. Bà HUỖNH THỊ THU SA

[Handwritten signature]

6. Bà MAI THỊ HUYỀN THANH

[Handwritten signature]

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

[Handwritten signature]

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