

Số: 06/2025/SAV/CBTT/CV
No.: 06/2025/SAV/CBTT/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hochiminh City, day 24 month 02 year 2025

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 24/02/2025, HĐQT đã phê duyệt Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày DKCC để tổ chức ĐHCĐ 2025 (Vui lòng xem chi tiết toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm theo bản công bố thông tin này).

On February 24th, 2025, the BOD approved Resolution no. 02/2025/NQ-HĐQT approval on the closing day for 2025 AGM (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 24/02/2025 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 February 24, 2025, 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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 / BOD Resolution no.02/2025/NQ-HĐQT dated February 24, 2025

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 : 02/2025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 2 năm 2025
HCM city, Feb 24th, 2025

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 vào biểu quyết (đồng ý qua email) của các thành viên HĐQT
Pursuant to voting (agree by email) of all BOD members

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là ngày 17 tháng 03 năm 2025. Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến trong tháng 4 năm 2025; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Article 1. Approval on the final registration (closing date) for 2025 GSM is Mar 17th, 2025; estimated within April 2025, specific date shall be noticed later.

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.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:
BOD MEMBERS' SIGNATURES



1. Ông LEE EUN HONG.....

2. Ông LIM HONG JIN.....

3. Ông SONG JAE HO

4. Ông NGUYỄN VĂN NGHĨA.....

5. Ông VĂN ANH TUẤN.....

6. Ông NGUYỄN THANH SƠN

7. Bà NGUYỄN THỊ THU YẾN.....

8. Ông PHẠM NGỌC SINH.....



Nơi nhận/Receivers:

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