

Số: 06/NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO
và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã được sửa đổi lần 13 ngày 11/04/2024;
- Xét Tờ trình số 288/TTr-SVC ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc SAVICO về việc xin chủ trương thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa SAVICO và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Trưng cầu ý kiến HĐQT lần 1 năm 2025 lập ngày 09/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 (Danh sách Người có liên quan của Công ty được liệt kê theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) theo khung hạn mức dưới đây:

❖ Loại giao dịch và Khung hạn mức:

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
3	Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác	Dưới 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
4	Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
5	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty

❖ **Nguyên tắc khi ký kết các giao dịch với Người có liên quan:**

- Giao dịch phải được xác lập trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, đảm bảo lợi ích cho SAVICO và các Cổ đông;
- Các điều khoản của giao dịch không được bất lợi hơn các điều khoản tương tự do đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận Văn phòng SAVICO và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, BTK



Ngô Đức Vũ

**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH GIAO DỊCH VỚI
CÔNG TY TRONG NĂM 2025 (DỰ KIẾN)**

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GHI CHÚ
I.	CỔ ĐÔNG LỚN	
1	Công ty Cổ phần Tasco Auto	
2	Tổng Công ty Bến Thành	
II.	NHÓM CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Sài Gòn	
2	Công ty TNHH Toyota Giải Phóng	
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn	
4	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao	
5	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội	
6	Công ty TNHH Toyota Cần Thơ	
7	Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng	
8	Công ty Cổ phần OtoS	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà	
10	Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long	
11	Công ty Cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu	
12	Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn	
13	Công ty Cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh	
14	Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh	
15	Công ty Cổ phần Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu	
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Cần Thơ	

115
NG
PH
TỔ
IG
PH

17	Công ty TNHH TM&DV Ô tô Đồng Hiệp	
18	Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng	
19	Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam	
20	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Savico Miền Nam	
21	Công ty Cổ phần Ô tô Âu Việt	
22	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô thành phố Mới Bình Dương	
23	Công ty Cổ phần Ô tô New Energy	
24	Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt	
25	Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn	
26	Công ty Cổ phần Đầu tư Savico	
27	Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu	
28	Công ty Cổ phần Đầu tư Tri thức Tương Lai	
III.	NGƯỜI NỘI BỘ	
1	Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Châu	PCT HĐQT
3	Hồ Việt Hà	PCT HĐQT
4	Vũ Đình Độ	TV HĐQT
5	Trần Quang Trường	TV HĐQT
6	Trần Hải Anh	TV HĐQT, PTGD
7	Ngô Văn Danh	TV HĐQT, PTGD
8	Nguyễn Hải Hà	Tổng Giám đốc
9	Bùi Thị Như Quỳnh	Trưởng BKS
10	Ngô Hòa	TV BKS

482
 TY
 AN
 GH
 N
 CH

11	Lê Thị Huyền	TV BKS
12	Trần Thị Linh	Kế toán trưởng
13	Huỳnh Văn Trường	Người phụ trách quản trị
IV	Người có liên quan của người nội bộ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP	
2	Công ty Cổ phần Tasco	
3	Công ty Cổ phần DNP Holdings	
4	Công ty Cổ phần VII Holding	
5	Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành	
6	Công ty CP Vật Tư Bến Thành	
7	Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành	
8	Công ty CP Du Lịch Bến Thành Non Nước	
9	Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy	
10	Công ty Cổ phần CMC	
11	Công ty Cổ phần Greenlynk Automotive	
V	Những Người có liên quan khác phát sinh trong tương lai.	

