

Số: 42/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là "Savico") đã được sửa đổi lần 8 ngày 24/4/2015.
- Xét Tờ trình số 110/TTr.SVC ngày 21/4/2015 của Tổng giám đốc về việc tham gia đầu tư vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt (Sau đây gọi tắt là "Toyota Lý Thường Kiệt").
- Căn cứ vào Thông báo số 15/TB-SVC ngày 14/5/2015 của Hội đồng quản trị Savico về việc chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư vào Toyota Lý Thường Kiệt.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico ngày 05/6/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận góp vốn vào Toyota Lý Thường Kiệt với tỷ lệ như sau:

Tổng vốn điều lệ mới Toyota Lý Thường Kiệt là: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), trong đó Savico góp 51% tương đương 30.600.000.000 đồng bằng tiền mặt.

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn của Savico tại Toyota Lý Thường Kiệt và tham gia Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Toyota Lý Thường Kiệt:

- Ông NGUYỄN VINH THỌ, quốc tịch Việt Nam, CMND số 020296936 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/11/2007, đại diện 60% phần vốn của Savico tại Toyota Lý Thường Kiệt, tham gia Hội đồng thành viên Toyota Lý Thường Kiệt, ứng cử chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệm kỳ I.
- Ông MAI VIỆT HÀ, quốc tịch Việt Nam, CMND số 025393343 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2010, đại diện 40% phần vốn của Savico tại Toyota Lý Thường Kiệt, tham gia Hội đồng thành viên nhiệm kỳ I.
- Ông DƯƠNG THANH BÌNH, quốc tịch Việt Nam, CMND số 023964958 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/2013 tham gia ứng cử chức danh Tổng giám đốc Toyota Lý Thường Kiệt nhiệm kỳ I thay thế bà Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Điều 3: Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Toyota Lý Thường Kiệt và Hợp đồng liên doanh ký với Sumitomo Corporation phù hợp với pháp luật Việt Nam.



Điều 4: Giao Tổng giám đốc Savico triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn vào Toyota Lý Thường Kiệt đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Savico.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu.



Nguyễn Bình Minh

