

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
(SAVICO)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 222/ CV-SVC

Tp.HCM, ngày 09 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3821 3913 Fax: (08) 3821 3553

Người được uỷ quyền công bố thông tin: Đoàn Văn Quang

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-SVC ngày 09/08/2016 của Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Savico.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.savico.com.vn.

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.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban QHCD

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĂN QUANG

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Savico

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Savico ngày 04/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Savico, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Savico.
2. Tổng vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Savico góp: 119.400.000.000 đồng, tương đương 99,5%/VĐL
 - Cá nhân khác góp: 600.000.000 đồng, tương đương 0,5%/VĐL
3. Địa chỉ: 66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
4. Hình thức góp vốn:
 - Savico góp vốn bằng các tài sản và chi phí đã đầu tư tại 66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM tính đến thời điểm 30/6/2016, có giá trị là 119.400.000.000 đồng. Các tài sản bao gồm:
 - **Các tài sản tại 66 Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo:**
 - + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 124/2009/GCN-QSHNỞ & QSĐĐO do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
 - + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 125/2009/GCN-QSHNỞ & QSĐĐO do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
 - + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 126/2009/GCN-QSHNỞ & QSĐĐO do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
 - + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 127/2009/GCN-QSHNỞ & QSĐĐO do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.

- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 128/2009/GCN-QSHNỞ & QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 129/2009/GCN-QSHNỞ & QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 130/2009/GCN-QSHNỞ & QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 131/2009/GCN-QSHNỞ & QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.
- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 132/2009/GCN-QSHNỞ & QSDĐƠ do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2009.

o **Các tài sản tại 66B Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo:**

- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 3864/2000 do UBND Tp.HCM cấp ngày 20/04/2000.
- + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ vào sổ cấp GCN: CT 44638 do UBND Tp.HCM cấp ngày 26/03/2015.

o **Các tài sản tại 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo:**

- + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T00026 QSDĐ/173/UB do UBND Tp.HCM cấp ngày 13/01/1999.
- + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng, hồ sơ gốc số 69/2007/GCN-QSHCTXD do UBND Tp.HCM cấp ngày 04/06/2007.

- Các cá nhân khác góp bằng tiền mặt.

5. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản	6810 (chính)
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản	6820
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: tư vấn quản lý dự án, lập quy hoạch thiết kế xây dựng, tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, thẩm tra thiết kế dân dụng và công nghiệp, khảo sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng, tư vấn phát triển dự án	7110
4	Xây dựng nhà các loại	4100

5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
12	Bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác	4511
13	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
14	Bảo dưỡng xe ô tô và xe có động cơ khác	4520
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác	4530
16	Bán mô tô, xe máy	4541
17	Bảo dưỡng xe mô tô và xe máy	4542
18	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ xe mô tô và xe máy	4543
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
21	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: kinh doanh khách sạn phải đạt hạng sao và không kinh doanh tại trụ sở	5510
22	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
23	Dịch vụ ăn uống khác	5629
24	Dịch vụ phục vụ đồ uống	4630
25	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

26	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
27	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
28	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
29	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
30	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
31	Giáo dục mầm non	8510
32	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề	8532
33	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
34	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
35	Quảng cáo	7310
36	Cho thuê xe có động cơ	7710
37	Hoạt động dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: tư vấn đầu tư	6619

6. Cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Savico và tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Đầu tư Savico, cụ thể như sau:

- Cử người đại diện phần vốn:
 - Ông NGUYỄN CÔNG BÌNH, Phó Tổng giám đốc Savico đại diện 80,4% phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Đầu tư Savico và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Savico.
 - Ông NGUYỄN ANH TUẤN, cán bộ Savico đại diện 19,6% phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Đầu tư Savico và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Savico.
- Cử người tham gia quản lý:
 - Ông Nguyễn Công Bình làm Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Savico.
 - Ông Nguyễn Thanh Phong làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Savico.

Thời hạn đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Đầu tư Savico là 05 năm kể từ ngày ký.

- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Savico triển khai thực hiện việc thành lập công ty đúng theo qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Savico và theo nội dung của Biên bản họp ngày 02/8/2016, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Giao Ông Nguyễn Công Bình làm người phụ trách, có nhiệm vụ phối hợp với các Ông có tên nêu tại Điều 1 thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Savico với tư cách là cổ đông tại công ty và được hưởng các chế độ, chính sách theo qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Savico, Quy chế quản lý vốn người đại diện vốn của Savico tại doanh nghiệp khác và các qui định khác của Savico.
- Điều 4:** Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Bộ phận chức năng Savico và các Ông có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Như Điều 4
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh

