

Số: 58/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập công ty kinh doanh xe ô tô tại Cần Thơ

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 8 ngày 24/4/2015.
- Xét Tờ trình số 181/TTr.SVC ngày 13/7/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Cần Thơ.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội đồng quản trị Savico ngày 25/7/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thành lập công ty kinh doanh xe ô tô tại Cần Thơ (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- Tổng vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng), trong đó:
 - Savico: 40%, tương đương 10.000.000.000 đồng
 - Các cổ đông khác: 60%, tương đương 15.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: 91 Cách mạng tháng 8, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512 (chính)
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Không hoạt động tại trụ sở)	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Không hoạt động tại trụ sở)	2592
8	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3313
9	Sửa chữa thiết bị điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
10	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	3315

11	Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp	3320
12	Bán mô tô, xe máy	4541
13	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
14	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
15	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
16	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế, hàng điện lạnh, hàng kim khí, điện máy và thiết bị. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng	4659
19	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
20	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
23	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da, và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
24	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
25	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
26	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: bằng xe tải thông thường	4933
27	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ kinh doanh bến, bãi ô tô)	5221
29	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ hoa tiêu xe ô tô, kéo xe bị hỏng	5229
30	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
31	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
32	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
33	Quảng cáo Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại	7310
34	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
35	Cho thuê xe có động cơ	7710



5. Cử người đại diện phần vốn của Savico và tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty như sau:

- Ông MAI VIỆT HÀ, Tổng giám đốc Savico đại diện 70% phần vốn của Savico, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông TRẦN BÌNH, cán bộ Savico đại diện 10% phần vốn của Savico, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Tổng giám đốc.
- Bà LÊ CẨM CHÂU, cán bộ Savico đại diện 10% phần vốn của Savico, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Bà NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC, cán bộ Savico đại diện 5% phần vốn của Savico, giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Bà ĐOÀN NHẬT MINH THU, cán bộ Savico đại diện 5% phần vốn của Savico, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

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

Giới thiệu Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HIỀN, cán bộ Savico tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

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 tờ trình số 181/TTr-SVC ngày 13/7/2015, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Giao Ông Trần Bình làm người phụ trách, có nhiệm vụ phối hợp với các Ông Bà có tên nêu trên 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, Giám đốc các Bộ phận chức năng Savico và các Ông Bà có tên nêu trên 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;
- Ban Tổng giám đốc;
- Như Điều 4;
- Lưu.



Nguyễn Bình Minh