

Số: 33 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Công ty cổ phần ô tô Nam Sông Hậu

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 7 ngày 05/4/2013.
- Xét Tờ trình số 67/TTr.SVC ngày 28/3/2015 của Tổng giám đốc về việc xin quyết định đầu tư đại lý ô tô tại Cần Thơ.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Savico lần I/2015 được tổ chức ngày 01/4/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thành lập Công ty cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty dự kiến: Công ty cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu.
2. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Savico góp: 60 % tương ứng 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)
 - Các cổ đông khác góp: 40% tương ứng 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
3. Trụ sở chính: E 1-1 Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.
4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512 (chính)
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	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
27	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
28	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
29	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
30	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
31	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
32	Quảng cáo Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại	7310
33	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
34	Cho thuê xe có động cơ	7710
35	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

5. Cử người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu (Sau đây gọi tắt là “Nam Sông Hậu”) và tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Ông **MAI VIỆT HÀ**, Tổng giám đốc Savico đại diện 70% phần vốn của Savico tại Nam Sông Hậu, tham gia Hội đồng quản trị Nam Sông Hậu với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam Sông Hậu.
- Ông **VÕ MINH LỰC**, cán bộ Savico, đại diện 10% phần vốn của Savico tại Nam Sông Hậu, tham gia Hội đồng quản trị Nam Sông Hậu và giữ chức danh Tổng giám đốc Nam Sông Hậu.
- Bà **LÊ CẨM CHÂU**, cán bộ Savico, đại diện 10% phần vốn của Savico tại Nam Sông Hậu, tham gia Hội đồng quản trị Nam Sông Hậu.
- Ông **NGUYỄN ĐÌNH NGÔN**, cán bộ Savico, đại diện 5% phần vốn của Savico tại Nam Sông Hậu, tham gia Hội đồng quản trị Nam Sông Hậu.
- Bà **TRẦN THỊ TRÚC QUỲNH**, cán bộ Savico, đại diện 5% phần vốn của Savico tại Nam Sông Hậu, giữ chức danh Kế toán trưởng Nam Sông Hậu.

Thời hạn đại diện phần vốn là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

6. Cử Ông **TRẦN HUY DŨNG**, cán bộ Savico giữ chức danh Kiểm soát viên Nam Sông Hậu.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Savico thực hiện thủ tục thành lập công ty đúng theo qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Savico và theo nội dung của tờ trình số 67/TTr-SVC ngày 28/3/2015, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Thọ