

Số: 36 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh

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 101/TTr.SVC ngày 13/4/2015 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận đầu tư đại lý 3S xe ô tô.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội đồng quản trị Savico ngày 24/4/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thành lập Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty dự kiến: Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh
2. Tổng vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Savico góp tối thiểu: 80%
 - Các cổ đông khác góp: 20%

Trong trường hợp các cổ đông khác không mua hết số cổ phần dự kiến thì sẽ dành quyền này cho Savico.

3. Trụ sở chính: Đại Lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương (55/5, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511 (chính)
2	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
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	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
16	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
17	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
19	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
20	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
21	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
22	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
23	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
24	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
25	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (Trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
26	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
27	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
28	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
29	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
30	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
31	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
32	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
33	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
34	Quảng cáo Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại	7310
35	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
36	Cho thuê xe có động cơ	7710
37	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 Vĩnh Thịnh (Sau đây gọi tắt là “Vĩnh Thịnh”) và tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
- Ông **ĐOÀN VĂN QUANG**, Phó Tổng giám đốc Savico đại diện 70% phần vốn của Savico tại Vĩnh Thịnh, tham gia Hội đồng quản trị Vĩnh Thịnh với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Vĩnh Thịnh.
 - Ông **VÕ MINH LỰC**, cán bộ Savico, đại diện 10% phần vốn của Savico tại Vĩnh Thịnh, tham gia Hội đồng quản trị Vĩnh Thịnh và giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Vĩnh Thịnh.
 - Ông **PHAN VĂN BẢY**, cán bộ Savico, đại diện 10% phần vốn của Savico tại Vĩnh Thịnh, tham gia Hội đồng quản trị Vĩnh Thịnh và giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vĩnh Thịnh.
 - Bà **ĐOÀN NHẬT MINH THƯ**, cán bộ Savico, đại diện 5% phần vốn của Savico tại Vĩnh Thịnh, tham gia Hội đồng quản trị Vĩnh Thịnh và giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Vĩnh Thịnh.
 - Bà **NGUYỄN THỊ MINH THUẬN**, cán bộ Savico, đại diện 5% phần vốn của Savico tại Vĩnh Thịnh, giữ chức danh Kế toán trưởng Vĩnh Thịnh.

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

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Savico 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 101/TTr-SVC ngày 13/4/2015, 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 Bình Minh

