

Số: 38 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

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 131/TTr.SVC ngày 21/5/2015 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận chủ trương thành lập Công ty kinh doanh xe Ô tô.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội đồng quản trị Savico ngày 28/5/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thành lập Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn.
2. Tổng vốn điều lệ ban đầu: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Savico góp: 80%, tương đương 16.000.000.000 đồng
 - Cổ đông khác góp: 20%, tương đương 4.000.000.000 đồng
3. Trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513 (chính)
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
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. Chi tiết: đại lý, môi giới (trừ môi giới Bất động sản)	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 Tây Bắc Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Tây Bắc Sài Gòn”) và tham gia Hội đồng quản trị:

- Ông **ĐOÀN VĂN QUANG**, Phó Tổng giám đốc Savico đại diện 80% phần vốn của Savico tại Tây Bắc Sài Gòn, tham gia Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện pháp luật.
- Ông **NGUYỄN THANH PHONG**, cán bộ Savico, đại diện 20% phần vốn của Savico tại Tây Bắc Sài Gòn, tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Thời hạn đại diện phần vốn của Savico tại Tây Bắc Sài Gòn là 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định (1) các vấn đề liên quan đến việc thay đổi, bổ sung các thông tin: tên giao dịch, tên viết tắt, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, nhân sự có liên quan phù hợp với chính sách hoạt động công ty và quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh và (2) chỉ đạo thực hiện việc thành lập công ty đúng theo qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Savico và quyết định này.

Điều 3: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Bộ phận chức năng Savico và các Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Như Điều 3
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh