

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
SAVICO

Số: 148 /CV-SVC

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

Tp.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 18.220
Ngày: 21/6/15
Chuyên: N/A
Lưu hồ sơ:

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 38/QĐ-HĐQT-SVC ngày 01/06/2015 của Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn về việc thành lập Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2015 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 38/QĐ-HĐQT-SVC ngày 01/06/2015 của Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĂN QUANG

Số: 38 /QB-HDQT-SVC

Tp.HCM, ngày 04 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