

Số: 69/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2015

## **QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc thành lập Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu*

### **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 286/TTr.SVC ngày 23/10/2015 về việc thành lập Công ty cổ phần kinh doanh xe Ô tô.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội đồng quản trị Savico ngày 30/10/2015 về việc thành lập Công ty cổ phần kinh doanh xe Ô tô.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Đồng ý thành lập Công ty cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh xe Ô tô, cụ thể như sau:

- Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- Tên Công ty: Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu  
Tên giao dịch: SWEDEN AUTO
- Tổng vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), trong đó:
  - Savico: 50%, tương đương 30.000.000.000 đồng
  - Các cổ đông khác: 50%, tương đương 30.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: 340A Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM.
- 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	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	3315
7	Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp	3320
8	Bán mô tô, xe máy	4541



9	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán hàng điện lạnh, hàng kim khí, điện máy và thiết bị.	4659
12	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
13	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
14	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
15	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da, và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
17	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
19	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
20	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
21	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
22	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
23	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
24	Quảng cáo Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại	7310
25	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
26	Cho thuê xe có động cơ	7710

6. Cử người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu, như sau:

- Ông **MAI VIỆT HÀ**, Tổng giám đốc đại diện 70% phần vốn của Savico.
- Ông **VÕ MINH LỰC**, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ thương mại đại diện 25% phần vốn của Savico.
- Ông **NGUYỄN THÁI HOÀ**, Phó giám đốc Bộ phận Kiểm soát nội bộ đại diện 5% phần vốn của Savico.

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

- 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 286/Tr-SVC ngày 23/10/2015, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Giao Ông Mai Việt Hà làm người phụ trách, có nhiệm vụ phối hợp với các Ông có tên nêu tại Điều 1 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 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh

