

Số: 20 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2013



## QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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 “Công ty cổ phần Savico”) đã được sửa đổi lần 7 ngày 05/4/2013.
- Xét tờ trình số 110/SVC.TTr của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Savico ngày 24/4/2013 về việc thành lập Tiểu Ban lương thưởng của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico lần III ngày 03/5/2013.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ sung, thay thế thành viên của các Tiểu Ban Hội Đồng Quản Trị, cụ thể như sau:

- 1.1. Tiểu Ban Kinh doanh – chiến lược** bổ sung Bà Lê Thị Thanh Vân thay thế Ông Nguyễn Tiến Trung làm thành viên Tiểu Ban.
- 1.2. Tiểu Ban Dịch vụ Thương mại** bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Ông Phan Vĩnh Thuyên và Ông Đào Chiến Thắng thay thế Ông Nguyễn Đình Ngôn làm thành viên Tiểu Ban.
- 1.3. Tiểu Ban Bất Động Sản** bổ sung Ông Phan Tuấn Dũng, Ông Ngô Văn Danh, và Bà Nguyễn Hoàng Vi Phương làm thành viên Tiểu Ban.
- 1.4. Tiểu Ban Tài Chính** bổ sung Bà Trần Thị Hồng Hạnh và Bà Tống Kim Uyên làm thành viên Tiểu Ban.
- 1.5. Tiểu Ban Sự kiện – Thương hiệu** bổ sung thêm Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh thay thế Bà Lê Thị Trúc làm thành viên Tiểu Ban.
- 1.6. Tiểu Ban Nguồn nhân lực - lương - thưởng** bổ sung thêm Ông Lương Quang Hiền làm Trưởng Tiểu Ban thay thế Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, bổ sung Ông Huỳnh Văn Sang và Bà Hoàng Lan làm thành viên Tiểu Ban.

**Điều 2:** Các Tiểu Ban Hội Đồng Quản Trị gồm các thành viên như sau:

**2.1. Tiểu Ban Kinh doanh – chiến lược, gồm có:**

- |                        |                   |                     |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| • Ông Nguyễn Vĩnh Thọ  | Chủ tịch HĐQT     | Trưởng Tiểu Ban     |
| • Ông Đoàn Văn Quang   | Giám Đốc Bp. NCPT | Phó Ban thường trực |
| • Ông Mai Việt Hà      | Phó Tổng Giám Đốc | Thành Viên          |
| • Ông Nguyễn Bình Minh | Phó Tổng Giám Đốc | Thành Viên          |
| • Ông Tạ Phước Đạt     | Phó Tổng Giám Đốc | Thành Viên          |
| • Bà Lê Thị Thanh Vân  | Thư ký Công ty    | Thành Viên          |

**2.6. Tiểu Ban Nguồn nhân lực - lương - thưởng, gồm có:**

- |                          |                        |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| • Ông Lương Quang Hiền   | Thành viên HĐQT        | Trưởng tiểu ban     |
| • Ông Lê Điền            | GDĐc Bp. Nhân sự       | Phó ban thường trực |
| • Ông Võ Hiền            | Phó Tổng Giám Đốc      | Phó ban             |
| • Ông Nguyễn Bình Minh   | Phó Tổng Giám Đốc      | Thành Viên          |
| • Ông Nguyễn Thanh Phong | Bí thư Đoàn Thanh Niên | Thành Viên          |
| • Ông Huỳnh Văn Sang     | PTGD TESC              | Thành Viên          |
| • Bà Hoàng Lan           | Trưởng phòng HCNS SGF  | Thành Viên          |

**Điều 3:** Các Tiểu Ban là Bộ phận trực thuộc của Hội Đồng Quản Trị có chức năng tham mưu, tư vấn, thẩm định các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và các nhiệm vụ khác do Hội Đồng Quản Trị ủy quyền hoặc phân công.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ, điều kiện làm việc và chính sách của các Tiểu Ban và các thành viên Tiểu Ban được quy định cụ thể tại Quy chế quản trị Công ty và Quy định tổ chức và hoạt động của Tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị áp dụng tại Công ty cổ phần Savico.

Chi phí hoạt động của các Tiểu Ban Hội Đồng Quản Trị được sử dụng từ nguồn chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

**Điều 4:** Quyết định này bổ sung, thay thế quyết định số 62/QĐ-HĐQT-SVC ngày 16/9/2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, Các Bộ phận chức năng, người đại diện vốn của Công ty cổ phần Savico tại doanh nghiệp khác và các Ông, Bà nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Thọ**

Nơi nhận:

- Các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2
- Như Điều 5
- Lưu