

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 901**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 15/10/2013, tại Hội trường VPGD Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01. Số 190 đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 901 (Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Các thành viên Ban chủ tọa, gồm:

- Ông Dương Kim Ngọc - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thế Quang - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc C.ty;

2. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Bà Lê Ngọc Mai - Chức vụ: Thư ký HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Đềm - Chức vụ: Nhân viên P.TCKT.

3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Trần Văn Huy - Phó phòng TCKT - Trưởng ban;
- Ông Phạm Anh Tuấn - Nhân viên P.TCKT - Ủy viên;
- Bà Đào Thị Loan - Nhân viên P.KTKH - Ủy viên.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 27/9/2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 901 (Công ty).

5. Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông **Dương Hữu Thắng** - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tham dự đại hội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Huy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội, tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là **2.940.000** cổ phần;

- Tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **17** người, đại diện cho **2.162.748** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm **73,56%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 901 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Trần Văn Huy** - Phó phòng TCKT - Trưởng ban;
- Ông **Phạm Anh Tuấn** - Nhân viên P.TCKT - Ủy viên;
- Bà **Đào Thị Loan** - Nhân viên P.KTKH - Ủy viên.

### **II. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

### **III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

**Ông Trần Thế Quang**, uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban chủ toạ thông qua dự thảo Quy chế Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

### **IV. Báo cáo Danh sách tổ chức, cá nhân là người liên quan không được biểu quyết thông qua trong giao dịch được ký kết giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 9 và Công ty Cổ phần Sông Đà 901.**

**Ông Trần Thế Quang**, Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban chủ toạ báo cáo Đại hội Danh sách tổ chức, cá nhân là người liên quan không được biểu quyết thông qua trong giao dịch được ký kết giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 9 và Công ty Cổ phần Sông Đà 901.

### **V. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9**

Đại hội đã nghe **Ông Dương Kim Ngọc** - Chủ tịch HĐQT trình bày "Tờ trình về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9" với các nội dung sau:

#### **1. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9**

a. Phương thức sáp nhập:

- Công ty cổ phần Sông Đà 901 (S91) sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của S91 kể từ Ngày Sáp nhập theo cách thức được nêu tại Phương án này. SD9 sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác của S91 kể từ Ngày Sáp nhập.

- Tất cả các cổ đông hiện hữu của S91 (trừ cổ đông là SD9) tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc Sáp nhập sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do S91 đã phát hành hợp pháp và thuộc sở hữu hợp pháp của từng cổ đông này cho SD9.

- SD9 sẽ phát hành cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lượng cổ phần này để thanh toán cho các cổ đông hiện hữu của S91 (trừ cổ đông là SD9) theo tỷ lệ được xác định dưới đây. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của S91 sẽ trở thành cổ đông của SD9 thông qua việc sở hữu hợp pháp cổ phần do SD9 phát hành bổ sung phù hợp với quy định tại điểm này.

- b. Tỷ lệ hoán đổi: S91:SD9 = 1 : 1. Theo đó, 01 cổ phần S91 đổi lấy 01 cổ phần SD9.
- c. Nguyên tắc hoán đổi: Cổ phần SD9 hoán đổi mà cổ đông S91 nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SD9 lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
- d. Hình thức hoạt động của S91 sau khi sáp nhập: Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, SD9 sẽ tổ chức lại S91 và các chi nhánh của S91 (nếu có) thành Chi nhánh của SD9.
- e. Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của S91 tại thời điểm sáp nhập vẫn tiếp tục làm việc tại các Chi nhánh của SD9 và SD9 sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ S91 cũng như có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.
- f. Phương án Phát hành thêm cổ phần để hoán đổi, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm do nhận sáp nhập

➤ Mục đích phát hành

SD9 phát hành thêm **1.316.300** cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của S91, ngoại trừ cổ đông SD9 (**2.940.000** cổ phần đang lưu hành của S91 trừ (-) **1.623.700** cổ phần thuộc sở hữu của SD9) để hoán đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần S91 đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHCĐ chấp thuận.

➤ Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : **10.000** đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : **1.316.300** cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **13.163.000.000** đồng
- Vốn điều lệ tối đa sau phát hành : **305.663.000.000** đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông của S91 theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần.
- Hình thức phát hành: Tùy thuộc vào số lượng cổ đông S91 tại thời điểm phát hành (theo Danh sách cổ đông tại thời điểm S91 chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng hay phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cho phép.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu: Các cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý và xác nhận sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

➤ Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày sáp nhập: là ngày SD9 nhận Giấy chứng nhận ĐKKD (sửa đổi sau sáp nhập)

## 2. Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 901 và Công ty Cổ phần Sông Đà 9

### 2.1. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần và các nội dung liên quan:

a. Các Bên thống nhất tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Sông Đà 901 sang cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 9 là 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Sông Đà 901 sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nguyên tắc ngang bằng mệnh giá). Tỷ lệ này được dùng làm cơ sở

cho Giao dịch Sáp nhập giữa hai Công ty và không có giá trị khi thực hiện các giao dịch khác (nếu có).

b. Các cổ phiếu phổ thông bị hạn chế về quyền của Công ty cổ phần Sông Đà 901 do được phát hành theo bất cứ chương trình nào cũng được hoán đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 9 như các cổ phiếu phổ thông khác. Tuy nhiên, các hạn chế về quyền đối với từng cổ phiếu tiếp tục được duy trì, không gián đoạn cho tới thời điểm các hạn chế về quyền đó chấm dứt như đã quy định tại thời điểm cổ phiếu đó được phát hành.

c. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp phép chào bán chứng khoán để hoán đổi cổ phần, các Bên sẽ phối hợp xác định ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành thủ tục hoán đổi cổ phiếu.

d. Vào Ngày Sáp nhập, mỗi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 901 phát hành và đang tồn tại được chuyển đổi thành quyền nhận số cổ phần tương đương của Công ty cổ phần Sông Đà 9 và kể từ ngày sáp nhập, Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ liên quan tới cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 901.

e. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Sông Đà 9 có nghĩa vụ thực thi các nghĩa vụ, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành thêm để hoán đổi nêu trên;

f. Để tránh hiểu nhầm, Các Bên thống nhất việc hoán đổi cổ phiếu theo các quy định nêu trên không làm phát sinh lợi tức trực tiếp cho các cổ đông, do đó các cổ đông sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với việc hoán đổi cổ phiếu.

## **2.2. Phương án sử dụng lao động**

a. Tất cả cán bộ nhân viên của Các Bên đều được ổn định công tác bình thường. Kể từ Ngày Sáp nhập, toàn bộ các lao động có ký Hợp đồng lao động với Các Bên sẽ trở thành lao động của Công ty cổ phần Sông Đà 9. Kể từ ngày Sáp nhập, Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động theo các Hợp đồng lao động đã được ký kết với Các Bên.

b. Sau khi Sáp nhập, mọi quyền lợi, chế độ khác của người lao động do Công ty cổ phần Sông Đà 9 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

c. Quyền lợi, chế độ đãi ngộ cán bộ công nhân viên của Các Bên sẽ được Công ty cổ phần Sông Đà 9 điều chỉnh (nếu có) theo hướng bình quân chung bằng hoặc tốt hơn so với hiện tại.

## **2.3. Phương án xử lý/chuyển giao tài sản**

a. Báo cáo kiểm toán gần nhất so với Ngày sáp nhập của các bên tham gia sáp nhập sẽ là cơ sở cho việc sáp nhập các số liệu kế toán và chuyển giao tài sản.

b. Giá trị sổ sách của Công ty CP Sông Đà 901 sẽ được chuyển giao cho Công ty cổ phần Sông Đà 9 vào ngày sáp nhập và vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập sẽ tăng tương ứng với giá trị cổ phần phát hành thêm.

c. Đối với quyền sở hữu toàn bộ tài sản liên quan của Các Bên mà cần phải đăng ký theo pháp luật thì Các Bên sẽ tiến hành thực hiện tất cả các bước và các thủ tục cần thiết để thay đổi quyền sở hữu của những tài sản này sang SD9 theo giá trị sổ sách trong thời hạn theo quy định của pháp luật vào ngày sáp nhập.

d. Đối với quyền sở hữu toàn bộ tài sản liên quan của Các Bên mà không cần phải đăng ký theo pháp luật thì việc chuyển giao quyền sở hữu của những tài sản này sẽ được xem là diễn ra vào ngày sáp nhập.

e. Sau khi sáp nhập nếu phát hiện có những vấn đề ngoài sổ sách hoặc không được bàn giao thì các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của Các Bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

f. Nghiêm cấm việc phân tán tài sản dưới mọi hình thức.

#### **2.4. Các quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong việc sáp nhập:**

a. Các Bên có nghĩa vụ phối hợp, nỗ lực tối đa để có được các Chấp thuận cần thiết của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Giao dịch Sáp nhập.

b. Mỗi Bên đồng ý rằng tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, bằng chi phí hoàn toàn do mỗi Bên gánh chịu, mỗi Bên sẽ thực hiện và chỉ thị cho các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc đại diện trong Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ của mình và quy định của pháp luật để thực hiện tất cả các hành động, biện pháp cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo thực hiện các công việc liên quan đến sáp nhập.

c. Ngoại trừ các nội dung mà các bên tham gia sáp nhập đã có kế hoạch trước đó bằng văn bản, kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng này cho tới Ngày sáp nhập, Các Bên cam kết:

➤ Không thực hiện việc chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu hay làm tăng hay giảm số cổ phiếu và/hoặc pha loãng giá trị sổ sách của cổ phiếu đang được lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào;

➤ Không thực hiện việc thanh lý, bán tài sản mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty còn lại;

➤ Khi sử dụng các quỹ của Công ty mình phải thông báo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty còn lại;

➤ Phối hợp rà soát và thanh lý các hợp đồng thương mại đã ký giữa hai bên trên cơ sở không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh đồng thời đáp ứng được yêu cầu của tiến trình sáp nhập;

d. Các Bên sẽ phối hợp với Tổ chức kiểm toán (do hai bên lựa chọn) thực hiện kiểm toán vốn vào Ngày sáp nhập;

e. Các Bên có nghĩa vụ thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của từng bên, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho từng bên, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của từng bên và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà từng bên tham gia;

f. Các Bên cam kết thực hiện và tuân thủ các nội dung của Hợp đồng này;

g. Quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Sông Đà 9

➤ Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ kế thừa toàn bộ, đầy đủ và trọn vẹn các trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi pháp lý của Công ty cổ phần Sông Đà 901 kể từ Ngày Sáp nhập.

➤ Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.

➤ Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.

➤ Trong trường hợp cần thiết, Công ty cổ phần Sông Đà 9 có thể hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Công ty cổ phần Sông Đà 901, việc kiểm tra theo điều khoản này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Sông Đà 901 theo Hợp đồng.

#### h. Quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Sông Đà 901

➤ Công ty cổ phần Sông Đà 901 cam kết cung cấp nguồn lực, số liệu kế toán, thống kê, Báo cáo Kiểm toán... và các tài liệu cần thiết cho Công ty cổ phần Sông Đà 9 để kịp tiến độ công tác xây dựng Hồ sơ Sáp nhập;

➤ Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp đồng đến Ngày sáp nhập, Công ty cổ phần Sông Đà 901 cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp đồng;

- Không được thay đổi các chính sách làm gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của Các Bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Công ty cổ phần Sông Đà 9;

- Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 9, Công ty cổ phần Sông Đà 901 không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng này;

- Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục pháp lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Công ty cổ phần Sông Đà 901;

- Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nếu không có sự đồng ý của Công ty cổ phần Sông Đà 9; và

- Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và giữ vững mối liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn và các cá nhân, tổ chức khác mà Công ty cổ phần Sông Đà 901 có quan hệ kinh doanh.

➤ Việc tuyển dụng nhân sự, bổ nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9.

➤ Công ty cổ phần Sông Đà 901 có nghĩa vụ kê khai đầy đủ các thủ tục và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.

➤ Công ty cổ phần Sông Đà 901 có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

➤ Công ty cổ phần Sông Đà 901 có nghĩa vụ phối hợp cùng Công ty cổ phần Sông Đà 9 tiến hành thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần Sông Đà 901 thành Chi nhánh mới và các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký thay đổi mẫu dấu, đăng ký thuế và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên Công ty cổ phần Sông Đà 9 hoặc Chi nhánh mới v.v..

➤ Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.

## 2.5. Ngày sáp nhập

➤ Ngày Sáp nhập là ngày Công ty cổ phần Sông Đà 9 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điều chỉnh liên quan đến việc sáp nhập).

## 3. Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập

Do việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 và tính kế thừa của hai doanh nghiệp tham gia sáp nhập, Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy mô vốn. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 1 Điều 6 về vốn điều lệ như sau:

Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
a. “vốn điều lệ của Công ty là: 292.500.000.000 VND (Hai trăm chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).	a. “vốn điều lệ của Công ty là: 305.663.000.000 VND (Ba trăm lẻ năm tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu đồng).
b. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.250.000 (Hai mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/ cổ phần (mười ngàn đồng/ 01 cổ phần))”	b. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.566.300 (Ba mươi triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/ cổ phần (mười ngàn đồng/ 01 cổ phần))”

## 4. Đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến việc sáp nhập giữa Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến việc sáp nhập giữa Công ty cổ phần Sông Đà 901 và Công ty cổ phần Sông Đà 9, cụ thể:

- Phê duyệt việc ký kết và triển khai Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Pháp luật;
- Phối hợp, triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu nhằm hoán đổi, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định của Pháp luật .
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây;
- Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 901 ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

## VI. Thảo luận tại cuộc họp: Không

## VII. Phát biểu tham luận tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Dương Hữu Thắng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 9 phát biểu ý kiến cũng như chia sẻ một số kế hoạch sau sáp nhập của Công ty CP Sông Đà 9 trong thời gian tới.

## VIII. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu về việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9

(Bao gồm: Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9; nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 901 và Công ty Cổ phần Sông Đà 9, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai việc sáp nhập)

Đại hội đã nghe ông **Trần Văn Huy - Trưởng ban kiểm phiếu** công bố kết quả kiểm phiếu:

Tại thời điểm 11h30' ngày 15/10/2013, tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **17** người, đại diện cho **2.162.748** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm **73,56%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

### Trong đó

- Số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 9 là : **1.623.700** cổ phần
- Số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông liên quan khác của Công ty CP Sông Đà 9 và Công ty cổ phần Sông Đà 901 là : **66.953** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số cổ phần của cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 và cổ đông liên quan khác của 2 công ty) là: **472.095** cổ phần.

Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: **75 phiếu** tương ứng **100 %** số quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu thu về: **75 phiếu** tương ứng **100 %** số quyền biểu quyết tại Đại hội

### Trong đó:

- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** tương ứng **0%** số quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: **75 phiếu** tương ứng **100 %** số quyền biểu quyết tại Đại hội

### Trong đó:

+ **472.095** cổ phần, tương ứng với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9;

+ **0** cổ phần, tương ứng với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã không tán thành thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9;

+ **0** cổ phần, tương ứng với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không có ý kiến khác.

## IX. Thông qua Biên bản đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Biên bản của Đại hội.

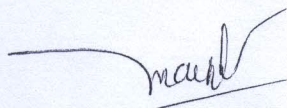
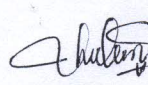
## X. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có



Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 15/10/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 901 kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

BAN THƯ KÝ

  
  
Lê Ngọc Mai Đỗ Thị Đêm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



ĐƯƠNG KIM NGỌC