



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 901

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 901

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 901;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 901 ngày 15/10/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 901 ngày 15/10/2013,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ¹ Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9, bao gồm :

1. Thông qua Phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Sông Đà 901 và Công ty cổ phần Sông Đà 9 với các nội dung cơ bản sau:

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.

¹ Việc thông qua Nghị quyết này đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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 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 các 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 thành 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 ĐHĐCĐ 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 của Công ty CP Sông Đà 9 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.

CTA
CNG
PHI
ĐA 9
2014

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

2. Thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 901 và Công ty Cổ phần Sông Đà 9

3. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (sau sáp nhập) theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến sáp nhập, 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 9 ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành

Điều 2: Điều khoản thi hành

- .. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 901.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- CTCP Sông Đà 9 (để báo cáo);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



DƯƠNG KIM NGỌC

