

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
043.7683.845 Fax: 043.7682.684

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

-----☞ ☘ ☛-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- *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 9;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 ngày 18/10/2013 ;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 ngày 18/10/2013.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết: **100 % tán thành**

Điều 2. 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 Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào 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.

- 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

Công ty 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 (-) 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. 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 sửa đổi, bổ sung điểm a và b Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ như sau:

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

Điều lệ này sẽ tiếp tục là Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

4. 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, bao gồm:
 - Phê duyệt việc ký kết và triển khai Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Pháp luật;
 - Phối hợp với các bên liên quan sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau sáp nhập), phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số

cổ phần phát hành thêm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại Công ty cổ phần Sông Đà 901 và các chi nhánh của Công ty cổ phần Sông Đà 901 thành Chi nhánh của Công ty, phù hợp với 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: **99,98 % tán thành.**

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm
Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,
Hà Nội 043.7683.845 Fax:
043.7682.684
-----☪ ☪ ☪-----

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 18/10/2013, tại Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 (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 Hữu Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Hoàng Cường - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông Dương Kim Ngọc - Chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty;

2. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Ông Đoàn Thiên Khoát - Chức vụ: Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Lan Hương - Chức vụ: Thành viên

3. Các thành viên Ban tổ chức gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thọ - TP TCHC - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Thanh Hiến Yến - Phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Trần Thị Thu. - Phòng TCHC - Thành viên..

4. Cổ đông/ đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 27/09/2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 (Công ty).

5. Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Phúc – Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà và các vị khách quý.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thọ - Trưởng Ban tổ chức 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 29.250.000 cổ phần;
 - Tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **168** người, đại diện cho **20.912.642** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm **71,50 %** 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 9 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 Nguyễn Duy Quang - Trưởng ban;
- Ông Trần Anh Phương - Thành viên;
- Bà Lê Thị Kim Ngân - Thành 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

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày “**Quy chế làm việc của Đại hội**” .
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua “**Quy chế làm việc của Đại hội**” với tỷ lệ thông qua là 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

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

Đại hội đã nghe Ông Dương Kim Ngọc, Phó Tổng Giám đốc công ty thay mặt Ban chủ tọa 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 công ty trình Đại hội đồng 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 Hữu Thắng – Chủ tịch HĐQT công ty 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**
 - g. 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.
- h. Tỷ lệ hoán đổi: S91:SD9 = 1 : 1. Theo đó, 01 cổ phần S91 đổi lấy 01 cổ phần SD9.
- i. 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.
- j. 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.
- k. 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.
- l. 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

Công ty 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 (-) 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 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 cổ phần 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 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 sau khi sáp nhập.
- d. Đối với quyền sở hữu các 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 khi việc sáp nhập được hoàn thành.
- 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. Ngoài 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 (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) 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. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau sáp nhập

Do việc 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
c. “vốn điều lệ của Công ty là: 292.500.000.000 VND (Hai trăm chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng). d. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.250.000 (Hai mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/ cổ phần (mười ngàn đồng/ 01 cổ phần)”.	c. “vốn điều lệ của Công ty là: 305.663.000.000 VND (Ba trăm lẻ năm tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu đồng). d. 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 với các bên liên quan sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau sáp nhập), phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại Công ty cổ phần Sông Đà 901 và các chi nhánh của Công ty cổ phần Sông Đà 901 thành Chi nhánh của Công ty, phù hợp với 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.

V. Thảo luận tại Đại hội:

Tại Đại hội các cổ đông đã có các ý kiến yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan đến phương án sáp nhập bao gồm: cơ sở tính toán để đưa ra tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, số phần phát hành thêm của SD9 để tăng vốn điều lệ khi thực hiện sáp nhập sẽ bán cho các đối tượng nào? và việc chi trả cổ tức năm 2012 của cả hai đơn vị và tạm ứng cổ tức năm 2013 của S91.

Sau khi tiếp nhận câu hỏi của các cổ đông, Chủ tọa đại hội đã giải thích để các cổ đông hiểu rõ. Các vấn đề nêu trên các cổ đông đã thống nhất với phương án trình Đại hội..

VI. 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 Nguyễn Duy Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

➤ Tại thời điểm 11h00' ngày 18/10/2013, tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **168 người**, đại diện cho **20.912.642 cổ phần** phổ thông của Công ty, chiếm **71,50 %** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty,

Trong đó:

- Số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Tổng công ty Sông Đà là: 17.077.200 cổ phần.
- Số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông liên quan của Công ty CP Sông Đà 901 và Công ty CP Sông Đà 9 là: **165.623 cổ phần**.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết (Đã loại bỏ số cổ phần của cổ đông liên quan khác của 2 công ty) là : **20.747.019 cổ phần** thuộc sở hữu của 158 cổ đông tham dự Đại hội

Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: **158 phiếu**, tương ứng **20.747.019 cổ phần**, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu thu về: **158 phiếu**, tương ứng **20.747.019 cổ phần**, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-

Trong đó:

- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0** cổ phần chiếm. **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: **158 phiếu**, tương ứng **20.747.019 cổ phần**, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Trong đó:

- + Số phiếu tán thành **157 phiếu**, tương ứng với **20.743.219 cổ phần**, chiếm **99,98 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trong đó; cổ đông Tổng công ty Sông Đà: 17.077.200 cổ phần, các cổ đông khác: 3.666.019 cổ phần)
- + Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng **0** cổ phần chiếm. **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không có ý kiến: **01 phiếu**, tương ứng với **3.800 cổ phần**, chiếm **0,02 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Thông qua Biên bản:

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.

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

Không có

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 phút ngày 18/10/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**