

NGHỊ QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SÁP NHẬP NLC VÀO SJD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lôi;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông ngày /06/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày /06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lôi (NLC) vào Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lôi (NLC) vào Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu như sau:

1. Hình thức sáp nhập

Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, SJD phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, cổ đông của NLC sẽ chuyển thành cổ đông của SJD, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của SJD. Đồng thời, NLC sẽ chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang Chi nhánh của SJD.

2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần

NLC : SJD = 1 : 1

Nghĩa là 01 cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lôi (mã chứng khoán là NLC) đổi lấy 01 cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán là SJD).

3. Nguyên tắc hoán đổi

Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ, toàn bộ số lượng cổ phần mà cổ đông NLC đang sở hữu sẽ được hoán đổi tương đương thành cổ phiếu SJD.



Như vậy toàn bộ 5.000.000 cổ phần của cổ đông NLC sẽ được hoán đổi thành 5.000.000 cổ phần của SJD.

4. Ngày sáp nhập và hình thức hoạt động của NLC sau khi sáp nhập

Ngày sáp nhập là ngày mà SJD được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi sau khi hoàn tất việc sáp nhập. NLC sẽ được chuyển đổi thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJD. Cơ cấu tổ chức của các chi nhánh được hình thành sau khi tổ chức lại NLC sẽ do Hội đồng quản trị, Giám đốc SJD quyết định, phù hợp với Điều lệ mới của SJD được Đại hội đồng cổ đông của các bên có liên quan thông qua.

5. Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập:

- SJD cam kết tiếp tục kế thừa, ký kết lại các hợp đồng lao động mà NLC đã ký kết với người lao động trước Ngày Sáp nhập theo chính sách, điều khoản lao động không thấp hơn NLC đã ký kết với người lao động trong vòng 01 năm kể từ Ngày Sáp Nhập. Sau thời hạn trên, người lao động tuân thủ các qui định, nội qui lao động của SJD.
- SJD đảm bảo duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại NLC sau Ngày Sáp nhập.
- SJD có thể sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của SJD và quy định của pháp luật.

6. Ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn sẽ kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn và Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Loi hiện tại.

7. Phương thức thực hiện:

Việc hoán đổi cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Loi sẽ được thực hiện ngay sau khi Công ty Cổ phần Thủy điện Cần đơn nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phần của UBCKNN.

Khi thực hiện hoán đổi, Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Loi sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Loi lấy cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần, toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Nà Loi sẽ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần đơn, cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Nà Loi (mã chứng khoán NLC) sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội và Hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phần NLC sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần NLC của các cổ đông chưa lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần đơn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Phương án sáp nhập NLC vào SJD là:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.606.310	95,15
Không tán thành	76.800	4,55
Không có ý kiến	5000	0,3

Điều 2. Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn sau sáp nhập

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn tiếp tục là Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành sáp nhập.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Điều lệ SJD sau sáp nhập là:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.606.310	95,15
Không tán thành	76.800	4,55
Không có ý kiến	5000	0,3

Điều 3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn sau sáp nhập

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn sau sáp nhập với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	NLC	SJD	Kế hoạch năm 2014 cộng ngang
A	KH sản xuất kinh doanh			-	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	48.600	371.700	420.300
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	46.500	371.000	417.500
2	Giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	2.100	700	2.800
II	Các chỉ tiêu				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	44.140	337.927	382.067
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	30.590	196.424	227.014
3	Nộp Nhà nước	10 ⁶ đ	7.420	61.753	69.173
4	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	13.550	141.503	155.053

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	NLC	SJD	Kế hoạch năm 2014 cộng ngang
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	12.873	127.353	140.226
5	Tỷ suất				
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần)	%	30,70%	42,00%	40,58%
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	25,75%	31,06%	30,48%
-	ROE - Thu nhập trên vốn CSH	%	10,58%	16,65%	15,82%
-	ROA - Thu nhập trên tổng tài sản	%	9,54%	10,82%	10,69%
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	121.719	764.757	886.476
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	50.000	409.992	459.992
8	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	134.891	1.176.481	1.311.372
9	Hệ số nợ phải trả/VĐL	lần	0,26	1	0,92
B	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	4.000	34.410	38.410
1	Góp vốn vào dự án TĐ Hà Tây	10 ⁶ đ		22.460	22.460
2	Đầu tư nâng cao năng lực SX	10 ⁶ đ	4.000	11.950	15.950

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập là:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.606.310	95,15
Không tán thành	76.800	4,55
Không có ý kiến	5000	0,3

Điều 4. Thông qua Phương án hủy niêm yết cổ phiếu NLC sau sáp nhập:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án hủy niêm yết và hủy lưu ký cổ phiếu NLC tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện việc hủy niêm yết và hủy lưu ký cổ phiếu NLC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.606.310	95,15
Không tán thành	76.800	4,55

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	5000	0,3

Điều 5. Thông qua Hợp đồng sáp nhập NLC vào SJD

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập NLC vào SJD. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chỉnh sửa, bổ sung các Hợp đồng cho đến khi các Hợp đồng được ký chính thức, phù hợp với Phương án sáp nhập đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng. Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng sáp nhập NLC vào SJD như sau:

STT	Nội dung cơ bản	Chi tiết
1	Các bên trong Hợp đồng sáp nhập	Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Loi (NLC) và Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD).
2	Định nghĩa sáp nhập	là việc sáp nhập NLC vào SJD mà theo đó SJD trở thành chủ sở hữu duy nhất của NLC bằng việc hoán đổi cổ phần giữa SJD với toàn bộ các cổ đông hiện hữu của NLC. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, NLC sẽ tổ chức lại thành một chi nhánh của SJD. SJD sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác từ NLC
3	Phương thức sáp nhập	SJD sẽ phát hành bổ sung cổ phần bằng phương thức phát hành cổ phần ra công chúng. SJD sẽ sử dụng số lượng cổ phần phát hành bổ sung này để đổi cho các cổ đông hiện hữu của NLC, theo đó các cổ đông hiện hữu của NLC sẽ trở thành cổ đông của SJD và SJD sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của NLC. Tỷ lệ hoán đổi: SJD: NLC = 1:1 Số lượng cổ phiếu SJD phát hành để hoán đổi cổ phiếu NLC là 5.000.000 cổ phiếu.
4	Điều kiện sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông của SJD và NLC chấp thuận thông qua phương án sáp nhập NLC vào SJD đồng thời thông qua Điều lệ của SJD sau sáp nhập và thông qua Hợp đồng này phù hợp với điều lệ hiện hành của mỗi công ty. - Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị của SJD và NLC với số phiếu biểu quyết cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành. - Việc sáp nhập này không vi phạm các điều cấm của

STT	Nội dung cơ bản	Chi tiết
		<p>pháp luật liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp và Luật Tranh chấp).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tất cả các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấp thuận sơ bộ cơ bản và chấp thuận chính thức về sáp nhập và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của SJD, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của SJD để thực hiện việc hoán đổi cổ phần.
5	Thủ tục sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Các Bên thông qua Hợp đồng sáp nhập tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi Bên phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của mỗi Bên và cử người đại diện hợp pháp, có đủ thẩm quyền của mỗi Bên ký vào Hợp đồng sáp nhập trước Ngày Sáp nhập. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng sáp nhập được thông qua, mỗi Bên thông báo đến các chủ nợ và người lao động về nội dung của Hợp đồng sáp nhập. - Đại hội đồng cổ đông của SJD, bao gồm cả các cổ đông của NLC đã hoán đổi cổ phần của NLC lấy cổ phần của SJD và trở thành cổ đông của SJD, thông qua Điều lệ mới của SJD phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. - Các Bên thống nhất thuê công ty tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long tiến hành các thủ tục sáp nhập nhằm đảm bảo tính pháp lý và đầy đủ của việc sáp nhập phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và pháp luật có liên quan. - Từ khi SJD được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi (nếu có), SJD sẽ hưởng mọi quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, khoản nợ, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của NLC. NLC sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân và được tổ chức lại thành một chi nhánh của SJD. Công ty Cổ phần SJD sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông của SJD và NLC thông qua cùng với việc thông qua phương án sáp nhập – Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
6	Chuyển giao quyền và nghĩa vụ	<ul style="list-style-type: none"> - NLC đồng ý chuyển giao cho SJD, kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động vào Ngày Sáp nhập, toàn bộ tài sản, các quyền, các khoản nợ, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm mà NLC có được hoặc đã đảm nhận cho đến Ngày Sáp nhập;

045
 TY
 AN
 ME
 OI
 IT

STT	Nội dung cơ bản	Chi tiết
		<ul style="list-style-type: none"> - SJD bằng văn bản này đồng ý chấp nhận việc chuyển giao các Quyền và Nghĩa vụ trên đây. Với hiệu lực kể từ Ngày Sáp nhập, SJD trở thành chủ sở hữu duy nhất và thụ hưởng quyền lợi đối với các Quyền và Nghĩa vụ và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến các Quyền và Nghĩa vụ của NLC được chuyển giao theo Điều này. SJD sẽ quyết định việc tiến hành thủ tục sang tên SJD đối với một, một số hoặc toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ nêu tại Điều này; - Kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, người đại diện theo pháp luật của NLC không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh, điều hành nào gây thiệt hại đến tài sản, vật chất ... cũng như ảnh hưởng tới lợi ích của SJD sau này và phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường nếu thực hiện bất kỳ hành vi nào mà không có thông báo trước tới SJD và không được sự đồng ý của SJD bằng văn bản.
7	Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - SJD cam kết tiếp tục kế thừa, ký kết lại các hợp đồng lao động mà NLC đã ký kết với người lao động trước Ngày Sáp nhập theo chính sách, điều khoản lao động không thấp hơn của NLC đã ký kết với người lao động trong vòng 01 năm kể từ Ngày Sáp Nhập. Sau thời hạn trên, người lao động tuân thủ các qui định, nội qui lao động của SJD; - SJD đảm bảo duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại NLC từ Ngày Sáp nhập; - SJD có thể sắp xếp lại lao động (<i>nếu cần</i>) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của SJD và quy định của pháp luật.
8	Chi phí hợp đồng	<ul style="list-style-type: none"> - SJD sẽ chịu toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng này và mỗi tài liệu được đề cập đến trong Hợp đồng này.
9	Thời hạn thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Trong thời hạn chín mươi (90) ngày và thời gian gia hạn phát hành (<i>nếu cần thiết</i>) kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận phát hành cho SJD để hoán đổi lấy các cổ phiếu NLC đang lưu hành, theo đúng Phương án sáp nhập – Phụ lục 01 của Hợp đồng này
10	Chữ ký đại diện hợp	

STT	Nội dung cơ bản	Chi tiết
	pháp các bên.	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.604.310	95,04
Không tán thành	76.800	4,55
Không có ý kiến	7000	0,41

Lưu ý: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết các nội dung liên quan đến việc sáp nhập NLC vào SJD 1.688.110 phiếu - là tổng số phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội trừ đi số phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà và các cổ đông có liên quan.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



(Handwritten signature)

Nguyễn Bạch Dương