

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
(SJE)

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11- THẮNG LONG
(SEL)



Hà Nội, tháng 07/2013

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004 ;
- Căn cứ Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 số Thăng Long số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2013;
- Căn cứ nhu cầu, khả năng của mỗi bên và sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên,

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (“HỢP ĐỒNG”) này được lập vào ngày 22 tháng 07 năm 2013,

GIỮA

Một bên là CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Tên tiếng Anh: Song Da No11 Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: Song da No 11,JSC
 - Vốn điều lệ: 79.968.970.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
 - Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại: 04 3354 5735 Fax: 043 3542 280
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500313811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/10/2012 (thay đổi lần thứ 9)
 - Người đại diện theo pháp luật: **Nguyễn Văn Sơn** – Chức vụ: Tổng giám đốc
- (sau đây gọi là “**SJE**”)

VÀ

Một bên là CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 – THẮNG LONG

- Tên tiếng Anh: Song Da 11 – Thăng Long Joint Stock Company
- Tên viết tắt: SELCO
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: BT03, Vị trí 24, Dự án khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội



-Điện thoại: 04 2246 3212 Fax: 04 3355 4511

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303001301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/07/2008, thay đổi lần thay đổi lần thứ 6 số 0500589591 ngày 19/10/2010.

-Người đại diện theo pháp luật: **Lê Văn Tuấn** – Chức vụ: Tổng giám đốc

(sau đây gọi là “SEL”)

XÉT RẰNG:

-SJE và SEL đều là các công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam với một số ngành nghề kinh doanh tương tự như nhau, trong đó SJE sở hữu 1.800.000 cổ phần tại SEL, chiếm 36% vốn điều lệ của SEL;

-Các cổ đông của các Bên đồng ý và xác định rằng việc sáp nhập là có lợi nhất cho cả hai công ty, đồng thời các cổ đông của từng công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị của mình tất cả các quyền hạn và nghĩa vụ liên quan đến việc thương lượng, đàm phán, lên phương án sử dụng lao động, phương án xử lý tài sản, phương án sáp nhập, thông qua dự thảo và ký kết Hợp đồng sáp nhập và thực hiện các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc sáp nhập;

-SJE và SEL mong muốn sáp nhập SEL vào SJE theo phương thức hoán đổi cổ phần, theo đó tất cả các cổ đông của SEL sẽ trở thành cổ đông của SJE. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, SJE sẽ tổ chức lại từ hình thức Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên do SJE sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi 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 mọi nghĩa vụ tài sản khác từ SEL sau Ngày Sáp nhập phù hợp với các thoả thuận của Các Bên tại Hợp đồng này;

-Hội đồng quản trị của Các Bên đã thông qua hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, trong đó bao gồm cả dự thảo Hợp đồng sáp nhập;

-Đại hội đồng cổ đông của SJE và SEL đều chấp thuận việc sáp nhập SEL vào SJE theo phương thức hoán đổi cổ phần như trên.

VÌ VẬY, NAY, SJE và SEL nhất trí ký kết Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp (Hợp đồng) này với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

Điều 1. Định nghĩa và giải thích

1.1. Trong Hợp đồng này các từ và thuật ngữ sau đây, ngoại trừ được quy định khác tại từng điều khoản cụ thể, sẽ được hiểu thống nhất như sau:

1.1.1. “**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi**” là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi SJE và SEL hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành sáp nhập, SEL trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do SJE sở hữu 100% vốn điều lệ và các cổ đông của SEL trở thành cổ đông của SJE;

1.1.2. “**Điều lệ**” có nghĩa là điều lệ của SJE sau Ngày Sáp nhập;

1.1.3. “**Sáp nhập**” có nghĩa là việc sáp nhập SEL vào SJE mà theo đó SJE trở thành chủ sở hữu duy nhất của SEL bằng việc hoán đổi cổ phần giữa SJE với toàn bộ các cổ đông hiện hữu của SEL (ngoại trừ cổ phần thuộc sở hữu của SJE). Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, SEL sẽ được tổ chức lại thành Công ty TNHH một thành viên do SJE làm chủ sở hữu;

1.1.4. “**Công ty mới**”: là Công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ SEL, do SJE sở hữu 100% vốn với các thông tin như được quy định tại Phụ lục 2 của Hợp đồng này;

1.1.5. “**Ngày Sáp nhập**” có nghĩa là ngày mà SJE được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi và **Công ty mới** đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

1.1.6. “**Ngày hoán đổi**” là ngày chốt danh sách cổ đông của SEL để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của SJE;

1.1.7. “**Bên**” có nghĩa là một bên tham gia Hợp đồng này và “**Các Bên**” có nghĩa là tất cả các bên tham gia Hợp đồng này;

1.1.8. “**Việt Nam**” có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

1.1.9. “**Luật pháp Việt Nam**” có nghĩa là các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, quy chế và các văn bản pháp luật khác áp dụng đối với SEL và SJE;

1.1.10. “**Luật doanh nghiệp hiện hành**” được hiểu là Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2005 và tất cả những văn bản dưới luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực tại thời điểm thực hiện việc sáp nhập;

1.1.11. “**SJE**” là tên viết tắt của Công ty Cổ phần Sông Đà 11, một bên của Hợp đồng này;

1.1.12. “**SEL**” được hiểu là tên viết tắt của Công ty Cổ phần Sông Đà 11-Thăng Long, là một bên của Hợp đồng này;

1.1.13. “**Hợp đồng**” được hiểu là Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp được ký kết và thực hiện bởi SJE và SEL, tức Hợp đồng này, bao gồm văn bản hợp đồng này, các tài liệu không thể tách rời được viện dẫn tại các điều khoản của Hợp đồng này.

1.2. Ngoại trừ ngữ cảnh có yêu cầu khác, các dẫn chiếu trong Hợp đồng này đến:

1.2.1. Danh từ số ít sẽ bao hàm danh từ số nhiều và ngược lại; thời gian sẽ được tính theo năm dương lịch;

1.2.2. Văn bản luật hoặc các quy định trong văn bản luật sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến văn bản luật đó hoặc các quy định đó khi được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế tùy từng thời điểm (*cả trước và sau ngày lập Hợp đồng này*), cũng như dẫn chiếu đến bất kỳ nghị định, quy chế hoặc điều khoản thực hiện khác được ban hành theo đó; và

1.2.3. Thuật ngữ “bao gồm” hay “kể cả” sẽ được hiểu là không có giới hạn.

1.3. Các tài liệu đính kèm hợp đồng này:

-**Phụ lục 01**: Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 11 sau sáp nhập;

-**Phụ lục 02**: Thông tin cơ bản về **Công ty mới**;

-**Phụ lục 03**: Phương án sáp nhập;

Điều 2. Đối tượng của Hợp đồng

2.1. Đối tượng của Hợp đồng:

Bảng Hợp đồng này, SJE và SEL thống nhất rằng sau khi hoàn tất việc sáp nhập theo cách thức được nêu tại Khoản 2.2 Điều này và tại Phụ lục 03 đính kèm Hợp đồng này, SJE sẽ tổ chức lại SEL thành Công ty TNHH một thành viên do SJE sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin như được quy định tại Phụ lục 2 của Hợp đồng này. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của SEL (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà SEL ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa SEL và nhân viên của SEL...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Công ty mới.

2.2. Cách thức sáp nhập:

2.2.1. SJE sẽ phát hành bổ sung cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần ra công chúng. SJE sẽ sử dụng số lượng cổ phần phát hành bổ sung này để hoán đổi cho các cổ đông hiện hữu của SEL (ngoại trừ số cổ phần thuộc sở hữu của SJE), theo đó các cổ đông hiện hữu của SEL sẽ trở thành cổ đông của SJE và SJE sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SEL.

2.2.2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được hai bên thống nhất là **SJE: SEL = 0,9:1** nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện sáp nhập, cứ 100 cổ phần của SEL sẽ đổi được 90 cổ phần của SJE, và cổ đông của SEL thực hiện hoán đổi cổ phần sẽ trở thành cổ đông của SJE sau khi hoàn tất thủ tục hoán đổi cổ phần. Theo đó, tại thời điểm ký kết Hợp đồng này, số lượng cổ phần mà SJE sẽ phát hành thêm được tính toán theo bảng sau:

TT	Khoản mục	Công thức	Đơn vị	Giá trị
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành của SEL (1)		Cổ phần	5.000.000
2	Số lượng cổ phần SEL do SJE sở hữu (2)		Cổ phần	1.800.000
3	Số lượng cổ phần SEL không thuộc sở hữu của SJE (3)	$(3) = (1) - (2)$	Cổ phần	3.200.000
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần (4)			0,9
5	Số lượng cổ phần mà SJE sẽ phát hành (5)	$(5) = (3) \times (4)$	Cổ phần	2.880.000

2.2.3. Kể từ khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của SEL sẽ trở thành cổ đông của SJE và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của SJE tương ứng với số cổ phần của SJE mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại điểm 2.2.2 Điều 2 Hợp đồng này. Đồng thời SJE sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của SEL, trở thành chủ sở hữu duy nhất của SEL với đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của SEL.

Điều 3. Điều kiện sáp nhập

Việc Sáp nhập phụ thuộc vào việc thỏa mãn các điều kiện sau đây tại hoặc trước Ngày Sáp nhập, trừ khi Các bên có thỏa thuận khác:

3.1. Đại hội đồng cổ đông của SJE và SEL chấp thuận thông qua phương án sáp nhập SEL vào SJE đồng thời thông qua Hợp đồng này và Điều lệ của SJE sau sáp nhập phù hợp với điều lệ hiện hành của mỗi công ty. Điều lệ của Công ty mới đã được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi Hội đồng quản trị của SJE;

3.2. Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị của SJE và SEL với số phiếu biểu quyết cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Việc sáp nhập này không vi phạm các điều cấm của pháp luật liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh).

3.4. 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 SJE, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của SJE để thực hiện việc hoán đổi cổ phần

Điều 4. Thủ tục sáp nhập

4.1. 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. Việc thông báo phải được thực hiện bằng phương thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ các chủ nợ. Việc thông báo cho người lao động phải được thực hiện công khai tại trụ sở Các Bên.

4.2. Chuẩn bị dự thảo Điều lệ sửa đổi của SJE, Điều lệ của *Công ty mới*.

4.3. Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi SEL thành *Công ty mới* do SJE làm chủ sở hữu.

4.4. Các Bên thống nhất chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, địa chỉ 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 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, Luật Chứng khoán hiện hành và pháp luật có liên quan.

4.5. Sau khi sáp nhập, SJE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi (nếu có), SEL được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên do SJE sở hữu 100% vốn điều lệ (*Công ty mới*) và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. SJE sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông của SJE và SEL thông qua cùng với việc thông qua phương án sáp nhập.

Điều 5. Hoán đổi cổ phần

5.1. Vào ngày hoán đổi, SJE sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (Mã chứng khoán: SJE) cho các cổ đông của SEL theo danh sách cổ đông hưởng quyền hoán đổi để đổi lấy 100% cổ phần (ngoại trừ cổ phần do SJE sở hữu) đang lưu hành:

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được quy định tại điểm 2.2.2 Điều 2 của hợp đồng này là có định và không thay đổi trong mọi trường hợp;

- Cổ phần hoán đổi mà cổ đông SEL nhận được theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Cổ phần lẻ của SJE (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

5.2. Kể từ khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của SEL (theo danh sách cổ đông hưởng quyền) sẽ trở thành cổ đông của SJE và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như cổ đông của SJE tương ứng với số cổ phần SJE mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ hoán đổi. Đồng thời, SJE sở hữu toàn bộ cổ phần của SEL, trở thành chủ sở hữu duy nhất của SEL với đầy đủ quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

5.3. Toàn bộ số lượng cổ phiếu của SEL được hoán đổi sang cổ phiếu của SJE sẽ được SJE đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6

5.4. Kể từ ngày Hợp đồng được ký cho đến Ngày sáp nhập, các Bên tuyệt đối không được thực hiện điều chỉnh, phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc tái phân loại cổ phần ngoài các trường hợp được quy định trong hợp đồng này.

5.5. Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần, tất cả các tài sản cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến cổ phần của SEL (nếu có) sẽ bị coi là hủy và không còn có giá trị và các cổ đông của SEL sẽ không còn quyền lợi hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan đến vốn điều lệ của *Công ty mới*.

Điều 6. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

6.1. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ: SEL đồng ý chuyển giao cho *Công ty mới* kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động vào ngày sáp nhập, toàn bộ tài sản, các quyền, các khoản công nợ, lợi ích nghĩa vụ và trách nhiệm mà SEL có được hoặc đã đảm nhận cho đến Ngày sáp nhập bao gồm các nội dung sau:

6.1.1. Bất động sản, các nhà xưởng và các tòa nhà mà SEL có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp.

6.1.2. Lợi ích (sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ chi trả) từ tất cả các hợp đồng trong đó SEL là một bên ký kết và chưa thực hiện (toàn bộ hay một phần) cho đến Ngày Sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng cung cấp và phân phối, các hợp đồng ký với nhà cung cấp và khách hàng, các hợp đồng liên quan đến vay, mượn, hợp đồng thuê và thuê mua.

6.1.3. Nhà xưởng có định và máy móc cùng các công trình nâng cấp thuộc sở hữu của SEL.

6.1.4. Các hợp đồng cho thuê và các giấy chứng nhận mà SEL là một bên ký kết.

6.1.5. Tất cả các văn bản sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, mẫu mã đã đăng ký, các đơn xin sử dụng bất cứ các quyền, tên thương mại và tên giao dịch, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ chưa đăng ký, bản quyền, bí quyết, quyền đối với thiết kế và sáng chế; và các quyền có giá trị và tính chất giống như hoặc tương tự các đối tượng được nêu ở trên đã được sử dụng hoặc được yêu cầu sử dụng bởi SEL hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh.

6.1.6. Nhà xưởng cơ động, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tương tự thuộc sở hữu của SEL.

6.1.7. Ô tô, xe máy, phương tiện vận tải khác thuộc sở hữu của SEL.

6.1.8. Thiết bị văn phòng, trang thiết bị hoặc các tài sản tương tự khác thuộc sở hữu của SEL.

6.1.9. Sổ sách chứng từ của SEL (bao gồm nhưng không giới hạn ở toàn bộ Sổ cái bán hàng, Sổ theo dõi mua bán hàng ngày và Hoá đơn mua bán).

6.1.10. Nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm tồn kho thuộc sở hữu của SEL.

6.1.11. Lợi ích từ bất kỳ khoản tiền nào mà SEL có quyền được hưởng từ một người (bao gồm, nhưng không giới hạn, từ một nhà bảo hiểm) liên quan đến thiệt hại hoặc hư hỏng của bất cứ tài sản nào của họ nhưng không tính đến các khoản đã chi tiêu trước Ngày Sáp nhập để khắc phục thiệt hại và hư hỏng đó.

6.1.12. Bất cứ lợi ích nào về thuế mà SEL có quyền được hưởng (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các khoản lỗ được mang sang, các khoản trích dự phòng trong sổ sách kế toán của SEL và các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng hạch toán trước nhưng chưa được hoàn); và

6.1.13. Tất cả các tài sản khác thuộc sở hữu của SEL cùng mọi quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm khác mà SEL có được hoặc đã đảm nhận.

6.2. SJE bằng Hợp đồng này đồng ý chấp nhận chuyển giao các Quyền và Nghĩa vụ trên đây của SEL cho **Công ty mới** (Công ty TNHH một thành viên do SJE sở hữu 100% vốn). Với hiệu lực kể từ Ngày Sáp nhập, **Công ty mới** sẽ 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 SEL được chuyển giao theo Điều này. SJE sẽ quyết định việc tiến hành những thủ tục cần thiết để **Công ty mới** được kế thừa toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ nêu tại Điều này.

6.3. Kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, người đại diện theo pháp luật của SEL 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 SJE và **Công ty mới** sau này, đồng thời chịu mọi trách nhiệm nếu không có thông báo trước tới SJE và không được sự đồng ý của SJE bằng văn bản.

Điều 7. Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập

7.1. Sau khi sáp nhập, SJE sẽ tổ chức SEL thành **Công ty mới**. **Công ty mới** sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa SEL với các nhân viên của SEL trong thời hạn tối đa là một năm, để cho Giao dịch sáp nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các nhân viên này. Sau 1 năm kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của SJE và SEL, Hội đồng quản trị của SJE và Hội đồng thành viên của **Công ty mới** có toàn quyền quyết định chính sách lương, thưởng đối với người lao động nhưng phải phù hợp với pháp luật và chính sách lương chung của SJE và SEL. **Công ty mới** và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có).

7.2. Hội đồng quản trị SJE sẽ quyết định mô hình tổ chức bộ máy của **Công ty mới**. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành của SEL và các chức danh quản lý khác sẽ được bố trí sắp xếp công tác phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của **Công ty mới**. Việc bổ nhiệm các chức danh quản lý và trưởng các phòng ban nghiệp vụ, sắp xếp lao động sẽ do SJE hoặc **Công ty mới** quyết định phù hợp với mô hình tổ chức và Điều lệ công ty.

7.3. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của SEL từ khi thành lập đến Ngày sáp nhập phải được chuyển giao cho SJE hoặc **Công ty mới** trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

8.1. Quyền và nghĩa vụ của SEL

8.1.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp đồng này đến Ngày sáp nhập, SEL và người đại diện theo pháp luật của SEL cam kết mọi hoạt động kinh doanh và hành động của mình phải được thực hiện một cách cẩn trọng và tuyệt đối tuân thủ các quy định sau:

- Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp đồng;
- Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu, 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, trừ trường hợp được SJE chấp thuận hoặc 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 SJE. Việc chi trả cổ tức cho các cổ đông của SEL (theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông của SEL đã có từ trước khi ký kết hợp đồng này) phải hoàn thành trước Ngày hoán đổi cổ phần;

- Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của SJE, SEL 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 SJE hoặc **Công ty mới** 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;

- Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại SEL;

- 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; và

- Phải sử dụng tối đa các nỗ lực của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực và/hoặc phương hại tới các lợi ích của SJE và **Công ty mới**; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp giấy chứng nhận, giấy phép, bên nhận giấy chứng nhận, giấy phép và các cá nhân, tổ chức khác mà SEL có quan hệ kinh doanh.

8.1.2. SEL có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực 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;

8.1.3. SEL có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Sáp nhập theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật

8.1.4. SEL có nghĩa vụ phối hợp cùng SJE tiến hành thủ tục chuyển đổi SEL thành **Công ty mới** và các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký thay đổi mẫu dấu công ty, đăng ký thuế và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên **Công ty mới**,...

8.2. Quyền và nghĩa vụ của SJE

8.2.1. Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của **Công ty mới** khi thực hiện chuyển đổi;

8.2.2. Đảm bảo rằng **Công ty mới** sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của SEL theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp đồng này kể từ ngày hoàn tất Sáp nhập;

8.2.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Sáp nhập theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật;

8.2.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Sáp nhập được hoàn tất;

8.2.5. 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 SEL. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của SEL theo Hợp đồng;

8.2.6. Được toàn quyền tiếp cận, kiểm tra và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, sổ sách kế toán, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà SJE cho là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của SJE và **Công ty mới** cũng như để hoàn hành các công việc liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.

8.2.7. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày sáp nhập, nếu có bất kỳ hành động bỏ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp đồng này và để cho **Công ty mới** tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của SEL, SJE và **Công ty mới** sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết

đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của SEL sẽ được chuyển giao cho *Công ty mới*, cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của *Công ty mới* mà không phụ thuộc vào việc SJE và/hoặc *Công ty mới* có tiến hành các công việc quy định tại Điều 6.1.5 này hoặc các hành động khác mà SJE và *Công ty mới* phải thực hiện sau Ngày sáp nhập theo các quy định khác của Hợp đồng này hay không.

Điều 9. Chi phí hợp đồng

Ngoại trừ trường hợp Hợp đồng này có quy định khác, SJE 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 sáp nhập này.

Điều 10. Cam kết và đảm bảo

10.1. Các Bên cam kết và đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của mỗi bên liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp đồng sáp nhập này.

10.2. Người đại diện của mỗi bên để ký kết Hợp đồng này là người có đủ thẩm quyền và là người đại diện hợp pháp của mỗi bên.

10.3. Thực hiện việc sáp nhập theo đúng Phương án sáp nhập – Phụ lục 03 của Hợp đồng này.

10.4. Đảm bảo thực hiện đúng các phương án xử lý tài sản theo quy định Hợp đồng này và các phương án này đã được cơ quan có thẩm quyền của các Bên thông qua.

10.5. Các Bên cam kết hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng sáp nhập này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

10.6. Các Bên cam kết nhanh chóng, kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết và hợp lý cho việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu theo quy định Hợp đồng.

10.7. Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp đồng theo các quy định của Hợp đồng này.

10.8. Các Bên sẽ thực hiện thủ tục thông báo cho các chủ nợ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định pháp luật.

10.9. Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp đồng.

10.10. Nỗ lực tối đa và phối hợp chặt chẽ giữa Các Bên nhằm hoàn tất thủ tục sáp nhập.

10.11. Mỗi bên có trách nhiệm bồi thường cho bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.

Điều 11. Thời hạn thực hiện

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần thiết) kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cho SJE để hoán đổi lấy các cổ phiếu SEL đang lưu hành, theo đúng Phương án sáp nhập – Phụ lục 03 của Hợp đồng này.

Điều 12. Các thoả thuận khác

12.1. Mọi sửa đổi, bổ sung một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi thực hiện bằng văn bản dưới hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng và phải được người đại diện hợp pháp của mỗi Bên ký theo trình tự và thủ tục như đối với Hợp đồng này.

12.2. Trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện một quyền hoặc tổ quyền nào theo quy định của Hợp đồng này hoặc của Luật pháp Việt Nam thì việc đó không được xem như là sự từ bỏ quyền hoặc tổ quyền đó hoặc từ bỏ các quyền và tổ quyền khác. Việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần một quyền hoặc tổ quyền theo quy định của Hợp đồng này hoặc của Luật pháp Việt Nam không cản trở việc tiếp tục thực hiện quyền hoặc tổ quyền đó hoặc thực hiện một quyền hoặc tổ quyền khác.

12.3. Ngoại trừ trong chừng mực các bên đã thực hiện các yêu cầu theo Hợp đồng này và trừ khi Hợp đồng này có quy định khác, Hợp đồng này vẫn có hiệu lực sau Ngày Sáp nhập.

12.4. Việc một điều khoản nào đó trong Hợp đồng này vô hiệu, bất hợp pháp hoặc bất khả thi sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp tục có hiệu lực của phần còn lại của Hợp đồng này.

12.5. Không Bên nào có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao hoặc dự định chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này.

Điều 13. Thông báo

13.1. Một thông báo hay hình thức liên lạc khác theo hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được chuyển trực tiếp hoặc gửi thư nếu gửi trong nước hoặc gửi fax tới Bên có quyền nhận thông báo hay hình thức liên lạc đó, theo địa chỉ ghi trong Hợp đồng này hoặc địa chỉ khác do Bên nhận thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

13.1.1. Cho SJE:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 33545735 Fax: 04 33542280

Người đại diện liên hệ: **Trần Văn Ngự** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng SJE

13.1.2. Cho SEL:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 - THẮNG LONG

Trụ sở chính: BT03, Vị trí 24, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 2246 3212 Fax: 04 3355 4511

Người đại diện liên hệ: **Lê Văn Tuấn** - Chức vụ: Tổng giám đốc

13.2. Nếu không có bằng chứng về việc nhận được vào thời điểm sớm hơn, một thông báo hoặc hình thức liên lạc khác coi như đã được gửi:

- Khi được để lại tại địa chỉ ghi trong Hợp đồng này, nếu chuyển trực tiếp đến người nhận;
- Bốn ngày sau khi gửi, nếu gửi bằng thư;
- Vào thời điểm hoàn thành việc chuyển fax, nếu gửi bằng fax.

Điều 14. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

- Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
- Các Bên sẽ nỗ lực hết sức thông qua thương lượng hoà giải để giải quyết bất kỳ thắc mắc, tranh chấp, bất đồng, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của Hợp đồng này (“Tranh chấp”). Trong trường hợp Các Bên không thể tự giải quyết được Tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa Tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó .

Điều 15. Hiệu lực của hợp đồng

- 15.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký;
- 15.2. Hợp đồng chấm dứt trong những trường hợp sau:
- Giao dịch sáp nhập đã hoàn tất, Các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng sáp nhập này;
 - Thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt hợp đồng, hoặc;
 - Việc sáp nhập không được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc;
 - Việc thực hiện không được thực hiện theo đúng các điều kiện và tiến độ của hợp đồng do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết của một Bên, hoặc;
 - Một hoặc các Bên bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật

Điều 16. Điều khoản chung

- 16.1. Hợp đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa hai bên liên quan đến việc sáp nhập theo Hợp đồng này. Các kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- 16.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp đồng này. Các bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 16.3. Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong hợp đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 16.4. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của cả hai bên ký kết xác nhận.
- 16.5. Các phụ lục đính kèm Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng.
- 16.6. Hợp đồng này ký vào ngày 22 tháng 07 năm 2013 tại Hà Nội và được lập thành 06 bản chính bằng tiếng Việt, gồm 13 trang và 16 Điều. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 03 bản chính để theo dõi và thực hiện.

Để khẳng định những cam kết và thỏa thuận nêu trên, người đại diện hợp pháp của mỗi bên tự nguyện và nhất trí ký tên dưới đây:

Thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11



Ông: Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

0 Thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11-THẮNG LONG



Ông: Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám Đốc