

# HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

(SJE)

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 11

(SINCO)

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 Tranh chấp 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 hoà 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 Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2013;

-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 05 tháng 07 năm 2012,

**GIỮA**

**Một bên là: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

-Tên tiếng Anh: Song Da 11 Joint Stock Company

-Tên viết tắt: Song da No 11,JSC

-Vốn điều lệ: 79.968.970.000 đồng (Bằng chữ: bảy mươi chín tỷ, chín trăm sáu tám triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

-Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

-Điện thoại: 04 33545735 Fax: 04 33542280

-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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 11**

-Tên tiếng Anh: Song Da 11 Investment and Construction Joint Stock Company

-Tên viết tắt: SINCO

-Vốn điều lệ: 28.253.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng)

-Trụ sở chính: Lô 74-76C, KP 3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

-Điện thoại: (84) 0616.294049

Fax: (84) 0616.291347

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600974553 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/01/2008, đăng ký thay đổi lại lần thứ tư ngày 23/06/20110.

-Người đại diện theo pháp luật: **Trần Ngọc Lan** – Chức vụ: Tổng giám đốc

(sau đây gọi là “**SINCO**”)

### **XÉT RẰNG:**

-SJE và SINCO 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 nhau, trong đó SJE sở hữu 1.785.000 cổ phần tại SINCO, chiếm 63,18% vốn điều lệ của SINCO;

-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 SINCO mong muốn sáp nhập SINCO vào SJE theo phương thức hoán đổi cổ phần, theo đó tất cả các cổ đông của SINCO sẽ trở thành cổ đông của SJE và SINCO sẽ trở thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJE. SJE được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ về tài sản khác kế thừa từ SINCO 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 Hợp đồng sáp nhập;

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

**VÌ VẬY, NAY**, SJE và SINCO 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 SINCO hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành sáp nhập, SINCO trở thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJE và các cổ đông của SINCO 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 SINCO vào SJE mà theo đó SJE trở thành chủ sở hữu duy nhất của SINCO bằng việc hoán đổi cổ phần giữa SJE với toàn bộ các cổ đông hiện hữu của SINCO (ngoại trừ cổ phần thuộc sở hữu của SJE). Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, SINCO sẽ tổ chức lại thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJE;

1.1.4. “**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;

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

1.1.6. “**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;

1.1.7. “**Quyền và Nghĩa vụ**” có nghĩa là tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của SINCO sẽ được chuyển giao cho SJE, được xác định cụ thể tại 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 SINCO và SJE;

1.1.10. “**Luật doanh nghiệp hiện hành**” được hiểu là 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, là một bên của Hợp đồng sáp nhập này;

1.1.12. “**SINCO**” được hiểu là tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11, 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 SINCO, 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**: Phương án sáp nhập

## **Điều 2. Đối tượng của Hợp đồng**

2.1. Đối tượng của Hợp đồng:

Bằng Hợp đồng này, SJE và SINCO 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 02 đính kèm Hợp đồng này, SINCO sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của SINCO sang SJE,

đồng thời chấm dứt sự tồn tại của SINCO kể từ Ngày Sáp nhập theo cách thức được nêu tại Khoản 2.2 Điều này và tại Phụ lục số 02 – Phương án sáp nhập được đính kèm Hợp đồng này. SJE 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 SINCO kể từ Ngày Sáp nhập.

## 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 đổi cho các cổ đông hiện hữu của SINCO, theo đó các cổ đông hiện hữu của SINCO sẽ trở thành cổ đông của SJE và SJE sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SINCO.

2.2.2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được hai bên thống nhất là **SJE: SINCO = 0,65 : 1**, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện sáp nhập, cứ 01 cổ phần của SINCO sẽ được đổi lấy 0,65 cổ phần của SJE, và cổ đông của SINCO 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 bổ sung được tính toán theo bảng sau:

TT	Khoản mục	Công thức	Đơn vị	Số cổ phần
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành của SINCO		Cổ phần	2.825.320
2	Số lượng cổ phần SINCO do SJE sở hữu		Cổ phần	1.785.000
3	Số lượng cổ phần SINCO không thuộc sở hữu của SJE	$(3) = (1) - (2)$	Cổ phần	1.040.320
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần			0,65
5	Số lượng cổ phần mà SJE cần phát hành	$(5) = (3) \times (4)$	Cổ phần	676.208

2.2.3. Sau Ngày Sáp nhập, SJE sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SINCO, tất cả các cổ đông của SINCO sẽ trở thành cổ đông của SJE và SINCO sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân và được tổ chức lại thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJE. SJE được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ về tài sản khác kế thừa từ SINCO. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh được hình thành sau khi tổ chức lại SINCO sẽ do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc SJE quyết định. SJE sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ mới (Phụ lục 01 đính kèm hợp đồng này) được Đại hội đồng cổ đông của SJE và SINCO thông qua cùng với việc thông qua phương án sáp nhập.

## 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 SINCO chấp thuận thông qua phương án sáp nhập SINCO vào SJE đồng thời thông qua Điều lệ của SJE sau sáp nhập và thông qua Hợp đồng này phù hợp với điều lệ hiện hành của mỗi Công ty.

3.2. Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị của SJE và SINCO 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 doanh nghiệp 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. Đại hội đồng cổ đông của SJE và SINCO thông qua Điều lệ mới của SJE phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

4.3. Chuẩn bị dự thảo Điều lệ sửa đổi của SJE.

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), SJE 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 SINCO. SINCO sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân và được tổ chức lại thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJE. SJE sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ mới (Phụ lục 1 đính kèm hợp đồng) được Đại hội đồng cổ đông của SJE và SINCO 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 SINCO theo danh sách cổ đông hưởng quyền hoán đổi để đổi lấy 100% cổ phần (ngoài 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 cố định và không thay đổi trong mọi trường hợp.

- Cổ phần hoán đổi mà cổ đông SINCO 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 SINCO (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 SINCO, trở thành chủ sở hữu duy nhất của SINCO với đầy đủ quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

5.3. Toàn bộ số lượng cổ phiếu của SINCO 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 và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến cổ phần của SINCO (nếu có) sẽ bị coi là hủy và không còn có giá trị và các cổ đông của SINCO sẽ không còn quyền lợi hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó.

## **Điều 6. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ**

6.1. SINCO đồng ý chuyển giao cho SJE, 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 SINCO có được hoặc đã đảm nhận cho đến Ngày Sáp nhập, bao gồm các nội dung sau đây:

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

6.1.2. Lợi ích (sau khi trừ đi nghĩa vụ chi trả) từ tất cả các hợp đồng trong đó SINCO 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 cố định, máy móc và các công trình nâng cấp thuộc sở hữu của SINCO.

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

6.1.5. Tất cả các văn bằng 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 SINCO trong 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 SINCO.

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

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

6.1.9. Sổ sách chứng từ của SINCO (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 SINCO.

6.1.11. Lợi ích từ bất kỳ khoản tiền nào mà SINCO 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 SINCO 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 SINCO 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 SINCO cùng mọi quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm khác mà SINCO có được hoặc đã đảm nhận.

6.2. SJE bằng văn bản này đồng ý chấp nhận chuyển giao các Quyền và Nghĩa vụ trên đây. Với hiệu lực kể từ Ngày Sáp nhập, SJE 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 SINCO được chuyển giao theo Điều này. SJE sẽ quyết định việc tiến hành những thủ tục cần thiết để 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 SINCO 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 sau này và 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. Phương án sử dụng lao động: Đại hội đồng cổ đông của các công ty thống nhất thông qua phương án tiếp tục sử dụng toàn bộ người lao động tại SINCO trong năm đầu tiên ngay sau khi thực hiện sáp nhập. Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc sáp nhập, SJE có toàn quyền trong việc sử dụng lao động.

7.2. Chính sách đối với người lao động: trước mắt để tạo sự an tâm cho người lao động tại SINCO thì chính sách lương, thưởng đối với người lao động tối thiểu sẽ được giữ nguyên như khi còn hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Sau 1 năm kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị của SJE sẽ có quyền quyết định chính sách lương, thưởng đối với người lao động phù hợp với pháp luật và chính sách lương chung của SJE.

7.3. Ký kết lại hợp đồng với người lao động: Khi chuyển đổi SINCO thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của SJE, người lao động tại SINCO phải tiến hành ký kết lại Hợp đồng lao động với SJE. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc tại công ty (sau khi chuyển đổi), SJE sẽ không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với việc thanh lý hợp đồng (nếu có). Khi ký lại hợp đồng lao động với SJE, thời gian làm việc của người lao động (thâm niên công tác) sẽ được tính bao gồm cả thời gian đã làm việc tại SINCO trước khi chuyển đổi.

7.4. SJE đảm bảo bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại SINCO sau Ngày Sáp nhập.



7.5. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức, lao động và hoạt động của SINCO từ khi thành lập đến Ngày sáp nhập phải được chuyển giao cho SJE 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 SINCO**

8.1.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp đồng này đến Ngày sáp nhập, SINCO và người đại diện theo pháp luật của SINCO 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 SINCO (theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ của SINCO 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, SINCO 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 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 SINCO;

-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; (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 SINCO có quan hệ kinh doanh.

8.1.2. SINCO 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. SINCO 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. Thực thi và ký tất cả các chứng thư, văn bản, tài liệu cần thiết và các công việc theo yêu cầu để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền, nghĩa vụ theo chỉ định của SJE.

8.1.5. Bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của SINCO kể từ khi thành lập đến khi ký kết hợp đồng cho SJE trong thời hạn hợp lý do các bên thỏa thuận. Danh mục các hồ sơ, tài liệu mà SINCO phải bàn giao cho SJE sẽ được các bên thỏa thuận và thống nhất.

## **8.2. Quyền và nghĩa vụ của SJE**

8.2.1. Được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm nhận chuyển giao từ SINCO theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp đồng này kể từ ngày hoàn tất Sáp nhập;

8.2.2. 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;

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

8.2.4. 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 SINCO;

8.2.5. 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 cũng như để hoàn thành các công việc liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.

8.2.6. Phát hành cổ phần để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của SINCO (trừ cổ phần thuộc sở hữu của SJE) phù hợp với Phương án sáp nhập – Phụ lục 02 của Hợp đồng này.

8.2.7. Nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu của SINCO theo quy định của Hợp đồng sáp nhập này.

8.2.8. Chủ động tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp cho SJE đối với việc sáp nhập và tổ chức lại SJE phù hợp với các quy định tại Hợp đồng này.

8.2.9. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày sáp nhập, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp đồng này và để cho SJE 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 SINCO, SJE sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó.

## **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 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 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 02 của Hợp đồng sáp nhập 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 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, 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 SINCO đang lưu hành, theo đúng Phương án sáp nhập – Phụ lục 02 của Hợp đồng sáp nhập 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 sáp nhập 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 HH Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, 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 của SJE

13.1.2. Cho SINCO:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 11**

- Trụ sở chính: Lô 74-76C, KP 3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại: (84) 0616.294049 Fax: (84) 0616.291347

- Người đại diện liên hệ: **Trần Ngọc Lan** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của SINCO

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 sáp nhập 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**

14.1. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

14.2. 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 sáp nhập này có hiệu lực kể từ ngày được đại diện có thẩm quyền theo pháp luật 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;
- 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 05 tháng 07 năm 2013 tại Hà Nội, gồm 14 trang và 16 Điều, được lập thành 06 bản chính bằng tiếng Việt. 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 thoả 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**

Thay mặt **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ 11**



Ông: **Trần Ngọc Lan**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**