

Long Thành, ngày ... tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành
và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 CTCP Sonadezi Long Thành

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản sửa đổi/hướng dẫn liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông xem xét chấp thuận thông qua các nội dung liên quan phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với các nội dung chính như sau:
(nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm)**

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập dự kiến là 1.281.109.000.000 đồng tương đương 128.110.900 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần được hình thành từ các nguồn như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại ngày 31/12/2015 200.000.000.000 đồng.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo tỷ lệ 1:1 tương ứng với 18.190.900 cổ phiếu đang lưu hàng của SZL 181.909.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức theo tỷ lệ 1:1 (đã trừ 10.080.000 cổ phần SZL đang sở hữu tại SZC) 899.200.000.000 đồng

Tổng cộng 1.281.109.000.000 đồng

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: 1:1 (1 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ nhận được 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành).

- Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập:

Khoản mục	Năm 2016 (dự kiến)	Năm 2017 (dự kiến)	Năm 2018 (dự kiến)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	667,2	770,5	932,7
Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	323,9	383,6	456,3
Lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng)	218,8	258,2	319,3
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	152,7	184,1	251,7
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Thu nhập một cổ phiếu (đồng)	2,061	1,163	1,576

II. Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

III. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập

Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

IV. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án sáp nhập SZL và SZC như nội dung tờ trình này và phương án chi tiết đính kèm.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hoàn thành giao sáp nhập SZL và SZC, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
 - a. Chủ động bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của SZL sau sáp nhập và các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nếu có.
 - b. Triển khai các công việc, các thủ tục cần thiết; ký các văn bản, tài liệu có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
 - c. Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sáp nhập như thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký điều lệ của SZL sau sáp nhập, thực hiện thủ tục chuyển Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thành công ty TNHH,...

- d. Trong quá trình thực hiện việc sáp nhập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án sáp nhập với hoàn cảnh thực tế và phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Trên đây là các nội dung liên quan phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuấn