

# HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

---

Sáp nhập Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

Số \_\_\_\_/2016 ngày \_\_\_/\_\_\_/2016

# HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức;
- Nghị quyết số: \_\_ngày\_\_tháng\_\_năm \_\_ của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành v/v Sáp nhập với CTCP Sonadezi Châu Đức;
- Nghị quyết số: \_\_ngày\_\_tháng\_\_năm \_\_ của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức v/v Sáp nhập với CTCP Sonadezi Long Thành.

**HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP** này ("**Hợp đồng**") được ký kết vào ngày ..... tháng .... năm 2016 tại \_\_\_\_, chúng tôi gồm có:

## **1. CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

- Trụ sở chính: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 84-61-3514 494 Fax: 84-61-3514 499
- Giấy CNĐKKD số: 4703000058
- Người đại diện theo pháp luật: **Phạm Anh Tuấn**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

*(sau đây gọi là "**Bên A** "hoặc "**Sonadezi Long Thành**")*

Và

## **2. CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

- Trụ sở chính: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01 Đường 01 KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai
- Điện thoại: 84-61-8860 788 Fax: 84-8860 763
- Giấy CNĐKKD số: 3600899948
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Phạm Xuân Bách**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

*(sau đây gọi là "**Bên B** "hoặc "**Sonadezi Châu Đức**")*

## **CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG**

- A. XÉT VÌ, (i) Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành là một công ty cổ phần đại chúng, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam. Công ty có mức vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ("**HSX**") với mã giao dịch là **SZL**; (ii) Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức là một công ty cổ phần đại chúng chưa niêm yết, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam. Công

ty có mức vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng; (iii) các Bên cùng mong muốn tiến hành việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua Giao Dịch Sáp Nhập **Bên B** vào **Bên A** để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các **Bên**, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của các **Bên**;

- B. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua các nghị quyết số .../2016/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày .../04/2016 và nghị quyết số .../2016/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày .../04/2016 tương ứng theo đó đã phê chuẩn (i) Giao Dịch Sáp Nhập Bên B vào Bên A ; (ii) các nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập Bên B vào Bên A; (iii) ủy quyền và giao Hội đồng quản trị (HĐQT) của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua hợp đồng;

Các **Bên** đã tiến hành thảo luận và thống nhất ký kết **Hợp đồng**, xác định rõ cách thức triển khai, quyền và nghĩa vụ của từng **Bên** trong quá trình sáp nhập Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành với các điều kiện và điều khoản như sau:

## **ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA**

- 1.1 Khi được sử dụng trong Hợp đồng này, các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như sau:
- a. “**Pháp luật**” là tất cả các luật, pháp lệnh, nghị định, quy định, thông tư, quyết định và các văn bản pháp luật khác được Công ty Nhà nước và các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động Công ty, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản này;
  - b. “**Các Bên**” có nghĩa như được quy định tại phần giới thiệu của Hợp đồng này;
  - c. “**Cơ quan nhà nước**” có nghĩa là chính phủ của Việt Nam hoặc bất kỳ vùng miền, địa phương, thành phố, hoặc tổ chức chính trị của các chủ thể trên, và bất kỳ tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Sở KHĐT, UBCKNN, thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc hành chính đối với Các Bên;
  - d. “**Chấp thuận của cơ quan nhà nước**” có nghĩa là tất cả các giấy chứng nhận, cho phép, giấy phép, đăng ký, đặc quyền, đồng ý, chấp thuận, từ bỏ, ngoại lệ, bất đồng, lệnh, phán quyết, giải thích bằng văn bản, nghị định, miễn trừ, công bố, nộp hồ sơ, thông báo, tuyên bố của hoặc với hoặc các yêu cầu thương tự của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Các Bên, nếu áp dụng, mà chấp thuận của cơ quan đó là cần phải có liên quan đến **Giao Dịch Sáp Nhập** của Các Bên, phù hợp với quy định của pháp luật;
  - e. “**Việt Nam**” nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 1.2. Ngoại trừ ngữ cảnh có yêu cầu khác, các dẫn chiếu trong Hợp đồng này đến:

- a. Danh từ số ít sẽ bao hàm danh từ số nhiều và ngược lại; thời gian sẽ được tính theo năm dương lịch;
- b. 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
- c. Thuật ngữ “bao gồm” hay “kể cả” sẽ được hiểu là bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi các nội dung được liệt kê;

## **ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY**

- 2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại điều 03 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau (**Giao Dịch Sáp Nhập**):
  - a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000VND/cổ phần) để hoán đổi lấy toàn bộ [100.000.000] cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000VND/cổ phần) của bên B tương ứng với 100% tổng số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành cho tất cả các cổ đông của Bên B và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu có) theo tỷ lệ chuyển đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A.
  - b. Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi theo Hợp đồng này, Bên B sẽ được chuyển đổi thành một công ty trách nhiệm hữu hạn do Bên A sở hữu 100% vốn (**Công Ty Mới**) với các thông tin được quy định tại Phụ lục I của của Hợp đồng này. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn như các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký với bất kỳ bên thứ 3 nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Công ty mới.
  - c. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp đồng này, Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000VND/cổ phần, để hoán đổi đổi 100% cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.
- 2.2. Giao dịch sáp nhập được xem là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ (**Ngày Hoàn Thành**):
  - a. Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi toàn bộ [100.000.000] cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000VND/cổ phần) của bên B tương ứng với 100% tổng số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành cho tất cả các cổ đông của Bên B và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu có) theo quy định tại Điều 4 dưới đây;
  - b. Bên A được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (**GCNDKDN**) sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với tổng

số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000VND/cổ phần, để hoán đổi 100% cổ phần của Bên B; và

- c. Công Ty Mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNDKDN.
- 2.3. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, 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 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 Bên B, Bên A 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 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 Bên B sẽ được chuyển sang 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 Bên A và/hoặc Công Ty Mới có tiến hành các công việc quy định tại Điều 1.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A và Công Ty Mới phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp đồng này hay không.

### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP**

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- 3.1. Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi các thành viên HĐQT của Bên A và Bên B và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- 3.2. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ.
- 3.3. Điều lệ của Công Ty Mới được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ.
- 3.4. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia (nếu có).
- 3.5. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A, bao gồm các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia (nếu có).
- 3.6. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.
- 3.7. Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương có văn bản cho phép/không phản đối các Bên thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc xác nhận Giao Dịch Sáp Nhập không vi phạm quy định của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- 3.8. Đại hội đồng cổ đông của mỗi Bên thông qua các nội dung chính của Giao Dịch Sáp Nhập bao gồm Dự thảo Hợp Đồng Sáp Nhập và Phương Án Sáp Nhập.

- 3.9. Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có hay nên có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đã đạt được, bao gồm Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (**Giấy Chứng Nhận Chào Bán**) do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Bên A để phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000VND/cổ phần) để hoán đổi lấy toàn bộ [100.000.000] cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000VND/cổ phần) của bên B tương ứng với 100% tổng số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành cho tất cả các cổ đông của Bên B và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu có) theo tỷ lệ chuyển đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây.
- 3.10. Các bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật chứng khoán.
- 3.11. Bên A đã nhận được các tài liệu như được liệt kê tại điều 4.2 (b) dưới đây.
- 3.12. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- 3.13. Vào bất kỳ lúc nào, mỗi Bên sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng mỗi điều kiện quy định tại điều này được hoàn tất đáp ứng yêu cầu của Các Bên và thông báo kịp thời cho Bên kia về tình trạng của các điều kiện quy định tại điều này của mỗi Bên.
- 3.14. Các Bên công nhận và thỏa thuận rằng các điều kiện quy định tại điều này chỉ có thể bị khước từ bằng một văn bản riêng được ký kết hợp lệ bởi cả hai Bên.

#### **ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

- 4.1. Các hành động đã được các bên thực hiện trước ngày ký kết hợp đồng này:
  - a. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua: (i) Giao Dịch Sáp Nhập Bên B vào Bên A ; (ii) các nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập Bên B vào Bên A; (iii) dự thảo điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iv) ủy quyền HĐQT của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp đồng này theo các nghị quyết số .../2016/NQ- ĐHĐCĐ vào ngày .../04/2016 và nghị quyết số .../2016/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày .../04/2016;
  - b. HĐQT của Bên A và Bên B đã thông qua dự thảo Hợp đồng tương ứng theo các nghị quyết số .../2016/NQ- HĐQT vào ngày .../04/2016 và nghị quyết số .../2016/NQ-HĐQT vào ngày .../04/2016.
  - c. HĐQT của Bên A đã thông qua (i) Phương án chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới; và (ii) Điều lệ của Công Ty Mới theo nghị quyết số.../2016/NQ- HĐQT vào ngày .../04/2016.
  - d. Các Bên đã nhận được công văn số ... ngày ... của Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương cho phép/không phản đối các Bên thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập.
  - e. Bên A đã nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán số ... ngày ... do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Bên A để phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000VND/cổ phần) để hoán đổi lấy toàn bộ [100.000.000] cổ phần phổ thông (mệnh giá

10.000VND/cổ phần) của bên B tương ứng với 100% tổng số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành cho tất cả các cổ đông của Bên B và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu có) theo tỷ lệ chuyển đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây.

f. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B

**4.2.** Các hành động phải được thực hiện sau ngày ký kết Hợp đồng này:

a. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.

b. Bên B gửi cho Bên A bao gồm các tài liệu sau:

(i) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;

(ii) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);

(iii) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B kèm theo bản sao y công chứng của các tài liệu này;

(iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;

(v) Danh sách người lao động của Bên B và Phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;

(vi) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo; và

(vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.

**4.3.** Các hành động để hoàn thành Giao dịch Sáp Nhập:

a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán số ... ngày ... do UBCKNN cấp cho Bên A (**Ngày T**), Bên A và Bên B phải tiến hành công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

b. Trong vòng 12 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:

(i) Thông báo đề nghị đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (**TTLKCK**) và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông (**Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền**) của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;

(ii) Ngừng việc giao dịch cổ phiếu của mình;

(iii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho bên A.

- c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A (**Ngày Hoán Đổi**), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần nêu tại điều 5 của Hợp đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
- d. Sau Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành:
- (i) Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho UBCKNN;
  - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKKD sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000VND/cổ phần để hoán đổi 100% cổ phần phổ thông của Bên B;
  - (iii) Bên A phải tiến hành việc đăng ký chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới tại cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKKD;
  - (iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B cho TTLKCKVN để nhận được chấp thuận lưu ký bổ sung;
  - (v) Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B cho HSX để nhận được chấp thuận niêm yết bổ sung;

#### 4.4. Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành

Sau ngày nhận được GCNĐKKD của Công Ty Mới, Bên A và Công Ty Mới phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Thực hiện các thủ tục trả dấu của Bên B và xin cấp con dấu mới cho Công Ty Mới;
- b. Tiến hành các thủ tục cần thiết để:
  - (i) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B;
  - (ii) Thay đổi chủ sở hữu thành Công Ty Mới đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu thấy cần thiết);
  - (iii) Thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh/chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...thành tên Công Ty Mới.
  - (iv) Ký kết các phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ 3 (nếu cần thiết); và
  - (v) Tất cả các công việc cần thiết khác để Công Ty Mới kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp đồng này;

Để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Công Ty Mới có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại khoản 4 Điều này hay không, vào và kể kể từ Ngày Hoàn Thành, Công Ty Mới sẽ có toàn bộ các quyền lợi, quyền lợi, nghĩa vụ và



trách nhiệm như thế là Bên B đối với các tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

## **ĐIỀU 5. HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**

5.1 Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (mã giao dịch trên HSX là SZL) cho các cổ đông của Bên B để theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền để đổi lấy 100% cổ phần của Bên B theo phương thức sau:

- a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là 1:... (tức là một cổ phần phổ thông của Bên B sẽ đổi được ... cổ phần phổ thông của Bên A).
- b. Cổ phần phổ thông hoán đổi mà cổ đông của Bên B được nhận theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông Y sở hữu ... cổ phần phổ thông của Bên B, khi hoán đổi theo tỷ lệ ... sẽ được ..... cổ phần phổ thông của Bên A, theo nguyên tắc làm tròn như quy định nêu trên, cổ đông X sẽ được nhận ... cổ phần phổ thông của Bên A.

- c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Khoản 1 Điều này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
- d. Trong trường hợp tại Ngày Hoán Đổi, nếu Bên B có bất kỳ cổ phần được quyền chào bán nào (cổ phiếu quỹ) thì tất cả các cổ phần được quyền chào bán đó cũng sẽ được hoán đổi thành cổ phần phổ thông của Bên A theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Khoản 1 Điều này và toàn bộ số cổ phần này sau khi hoán đổi sẽ trở thành cổ phần được quyền chào bán của Bên A.

5.2 Kể từ khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Khoản 1 Điều này. Đồng thời Bên A lúc này sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của Bên B.

5.3 Các bên đồng ý rằng tại Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định của Hợp đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.

5.4 Các bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ số cổ phần phổ thông của họ tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh

chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.

- 5.5 Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty Mới.
- 5.6 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.

## **ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN**

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. Kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng này cho tới Ngày Hoàn Thành, hai Bên cam kết:
  - a. 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 đang lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào;
  - b. Không đơn phương thực hiện việc thanh lý, bán tài sản mà mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại;
  - c. Khi sử dụng các quỹ của Công ty mình phải thông báo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại;
  - d. 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 Giao Dịch Sáp Nhập;
  - e. Tạm ngưng thực hiện việc tuyển dụng mới nhân sự.
- 6.4. 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;
- 6.5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- a. 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.
- b. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.
- c. Bên A thành lập mới Công Ty Mới để nhận chuyển giao tài sản, lao động, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B vào Ngày Hoàn Thành.
- d. 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 Bên B, việc kiểm tra theo điều khoản này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng.
- e. Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng.

#### 6.6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- a. Bên B cam kết cung cấp nguồn lực, số liệu kế toán, thống kê, Báo cáo Kiểm toán... và các tài liệu cần thiết cho Bên A để kịp tiến độ công tác xây dựng Hồ sơ Sáp nhập;
- b. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
  - (i) 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;
  - (ii) Không được 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 hai Bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
  - (iii) Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B 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 Bên A 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;
  - (iv) 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 Bên B;
  - (v) 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
  - (vi) Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (1) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (2) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (3)

giữ vững mối liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp li-xăng, bên nhận li-xăng và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.

- c. Bên B 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.
- d. Bên B 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.
- e. Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng Bên A tiến hành thủ tục chuyển giao tài sản, lao động, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B cho Công Ty Mới của Bên A 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 Bên A hoặc Công Ty Mới v.v.

## **ĐIỀU 7. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐÃ XÁC LẬP**

- 7.1 Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, nguồn vốn của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định của pháp luật, cụ thể:
  - a. Đối với quyền sở hữu của bất kỳ và toàn bộ tài sản liên quan của Bên B mà cần phải đăng ký sở hữu và/hoặc chuyển giao sở hữu theo pháp luật (bao gồm bất động sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ...) thì Các Bên sẽ tiến hành và thực hiện bất kỳ và tất cả các bước và thủ tục cần thiết để thay đổi quyền sở hữu của những tài sản này sang Bên A theo giá trị sổ sách trong thời hạn theo quy định của pháp luật sau khi Bên A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi (liên quan Giao Dịch Sáp Nhập). Bên B có trách nhiệm tiến hành lập danh mục tài sản và liệt kê đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, tình trạng pháp lý cũng như nguyên giá và giá trị còn lại của từng tài sản;
  - b. Đối với quyền sở hữu của bất kỳ tài sản liên quan của Các Bên mà không cần phải đăng ký sở hữu theo pháp luật thì việc chuyển giao quyền sở hữu của những tài sản này sẽ được xem là diễn ra vào Ngày Hoàn Thành;
  - c. Không ảnh hưởng đến điểm a, b Điều 7.1 nêu trên, nếu Các Bên cần phải thực hiện các thủ tục hoặc cần phải xin bất kỳ thỏa thuận trước hoặc chấp thuận trước từ bất kỳ bên thứ ba nào để cho việc chuyển giao quyền sở hữu của toàn bộ tài sản liên quan có hiệu lực thì Các Bên phải thực hiện các thủ tục này hoặc xin được những thỏa thuận hoặc chấp thuận trước này.
- 7.2 Về chuyển giao tài sản và nghĩa vụ, Các Bên thống nhất:
  - a. Báo cáo tài chính được kiểm toán (thực hiện bởi Công ty Kiểm toán được hai bên thống nhất chỉ định) tại thời điểm 31/12/2015 của từng Công ty sẽ là cơ sở cho việc hợp nhất các số liệu kế toán và chuyển giao tài sản;
  - b. Các biến động tài sản trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2016 tới Ngày Hoàn Thành sẽ được các Bên B mở sổ theo dõi riêng và chuyển giao toàn bộ số liệu cho Bên A để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;

- c. Các Bên không tiến hành đánh giá lại tài sản khi Sáp nhập. Việc hợp nhất tài sản căn cứ vào giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của từng công ty và Báo cáo kiểm toán hợp nhất đồng thời tiếp tục hạch toán theo chế độ kế toán Công ty đã đăng ký và thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước trước đó;
- d. 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 Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

### 7.3 Chuyển giao quyền và nghĩa vụ đã xác lập:

- a. Vào Ngày Hoàn Thành, Bên A sẽ là đơn vị tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với các giao dịch dân sự, kinh tế thương mại, lao động do Bên B đã xác lập trước đó;
- b. Bên A sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ của Bên B kể cả các khoản nợ tiềm tàng (nếu có). Bên A sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính của Bên B được hình thành trong quá trình hoạt động của công ty;
- c. Bên A sẽ có nghĩa vụ đảm nhận thực hiện tất cả những hành động, nghĩa vụ hoặc báo cáo của các Bên liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 8. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

- 8.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Bên B sẽ tiếp tục điều hành hoạt động của Công ty mình cho đến khi hoàn thành tiến trình Sáp nhập;
- 8.2. Tất cả cán bộ nhân viên của Bên B đều được ổn định công tác bình thường. Kể từ Ngày Hoàn Thành, toàn bộ các lao động có ký hợp đồng lao động với Bên B sẽ trở thành lao động của Bên A. Kể từ ngày Sáp nhập, Bên A 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 Bên B.
- 8.3. Sau Giao Dịch Sáp Nhập, mọi quyền lợi, chế độ khác của người lao động do Bên A thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 8.4. Quyền lợi, chế độ đãi ngộ CBNV của Bên B sẽ được Bên A điều chỉnh (nếu có) theo hướng bình quân chung bằng hoặc tốt hơn so với hiện tại.
- 8.5. Sau khi có Nghị quyết chấp thuận sáp nhập của ĐHĐCĐ của hai bên, hai Bên chủ động chuẩn bị cho công tác bàn giao nhân sự và các vấn đề về tổ chức, hoạt động ngay khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
- 8.6. Sau Giao Dịch Sáp Nhập, Bên A sẽ tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn cơ sở của từng Công ty tiến hành hợp nhất thành một công đoàn cơ sở duy nhất. Việc hợp nhất các công đoàn cơ sở sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 9. CÁC CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM**

- 9.1. Theo Hợp đồng này, Các Bên cam kết và bảo đảm rằng:

- a. Mỗi Bên là một Công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật và có thẩm quyền, quyền hạn và quyền hợp pháp để ký kết Hợp đồng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này;
  - b. Việc Các Bên ký kết và thực hiện Hợp đồng này là hợp pháp theo các quy định của pháp luật;
  - c. Hợp đồng này đã được Các Bên ký kết và chuyển giao hợp lệ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý, hợp lệ và ràng buộc của Các Bên, có thể thi hành đối với Các Bên theo các điều khoản của Hợp đồng này;
  - d. Việc Các Bên ký kết Hợp đồng này và việc thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng này không trái với điều lệ của mình, không vi phạm pháp luật, quy định của nhà nước hoặc quy định, phán quyết hay lệnh nào có thể áp dụng cho mình, hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc dẫn đến sự vi phạm của bất kỳ Hợp đồng hoặc văn kiện khác mà mình là một bên hoặc mình hoặc tài sản của mình bị ràng buộc bởi Hợp đồng hoặc văn kiện khác đó;
  - e. Các Bên cam kết không có cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu quỹ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc công cụ tài chính đã phát hành (bao gồm trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, các khoản vay có kèm quyền chuyển đổi...) có khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu đang lưu hành. Các cổ phiếu hiện hành đều là cổ phiếu phổ thông và có cùng mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.
- 9.2. Trong trường hợp bất kỳ Bên nào vi phạm Hợp đồng này, thì Bên đó sẽ bồi thường toàn bộ các thiệt hại, tổn thất đối với Các Bên còn lại phát sinh từ hoặc liên quan tới việc vi phạm bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào được đưa ra theo Hợp đồng này.
- 9.3. Mỗi Bên cam kết không phân tán tài sản dưới mọi hình thức. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc, Tổng giám đốc của các Bên phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản của mỗi Bên cho đến khi hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.

## **ĐIỀU 10. CHI PHÍ VÀ PHÍ TỐN**

- 10.1. Mỗi Bên sẽ tự chịu các chi phí và phí tổn liên quan đến Hợp đồng này và Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định trong Hợp đồng này, bất kể là Giao Dịch Sáp Nhập có hoàn tất hay không. Phí tư vấn liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập sẽ do Bên A chịu trách nhiệm thanh toán.
- 10.2. Trong trường hợp Giao Dịch Sáp Nhập không thể hoàn tất, Phí tư vấn liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được phân bổ đều cho hai Bên trên cơ sở tổng số tiền mà Bên A đã thanh toán thực tế cho tổ chức tư vấn theo tiến độ thanh toán.

## **ĐIỀU 11. CAM KẾT BẢO MẬT CỦA CÁC BÊN**

- 11.1 Các Bên cam kết yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan của từng Công ty bảo mật thông tin Sáp nhập cho tới khi Giao Dịch Sáp Nhập được Đại Hội đồng cổ đông của các Công ty thông qua. Trường hợp vi phạm các cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- 11.2 Sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được Đại hội đồng cổ đông của các Công ty thông qua, việc cung cấp thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập sẽ do Hội đồng quản trị của Các Bên thực hiện trên cơ sở bảo đảm các thông tin được cung cấp là kịp thời, đầy đủ, thống nhất, trung thực, chính xác và không phân biệt cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẤM DỨT**

- 12.1 Bên A là đầu mối triển khai, chịu trách nhiệm thường xuyên phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan bảo đảm Giao Dịch Sáp Nhập diễn ra theo kế hoạch, bảo đảm không ảnh hưởng tới hoạt động của Các Bên trong quá trình Sáp nhập.

- 12.2 Các Bên tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh của Công ty mình trước công chúng.

## **ĐIỀU 13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 13.1. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 13.2. Các Bên thỏa thuận giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ giữa Các Bên có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Nguyên tắc cao nhất trong toàn bộ quá trình Sáp nhập là đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt quyền lợi của người gửi tiền tại Các Bên.
- 13.3. Các khiếu nại của cổ đông, của khách hàng trong quá trình Sáp nhập các Công ty sẽ giải quyết trên cơ sở pháp luật và các quy định nội bộ của từng công ty. Nếu việc khiếu nại tiếp tục hay xuất hiện sau thời điểm Giao Dịch Sáp Nhập có hiệu lực pháp luật thì Bên A sẽ có trách nhiệm giải quyết.
- 13.4. Các Bên thống nhất mọi tranh chấp liên quan tới Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải với nguyên tắc bảo vệ cao nhất quyền lợi của khách hàng, của cổ đông. Trong trường hợp Các Bên không thống nhất được phương án giải quyết tranh chấp thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền.
- 13.5. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này và các giao dịch quy định trong Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hành động nào được cho là đã hoặc sẽ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này và các tranh chấp liên quan đến việc tạo lập, hiệu lực, giải thích, thi hành hoặc vi phạm của Hợp đồng này, sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận chung giữa Các Bên trên cơ sở thiện chí càng sớm càng tốt; tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp Các Bên không thể hòa giải thì tranh chấp này sẽ được giải quyết thông qua Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền.

## **ĐIỀU 14. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG**

- 14.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể khi đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.
- 14.2. Hợp đồng này bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
- Giao Dịch sáp Nhập đã hoàn tất theo quy định của Hợp đồng này.
  - Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp đồng.

- c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết, đảm bảo của một Bên.
- d. Một hoặc các Bên bị Giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.
- 14.3. Trong trường hợp Hợp đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc chấm dứt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 của Hợp đồng này, mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng này.
- 14.4. Trong trường hợp Hợp đồng này bị chấm dứt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 của Hợp đồng này, Bên vi phạm 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 bao gồm tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng.

## **ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- 15.1. Hợp đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các bên liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp đồng này nếu các nội dung tại kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây mâu thuẫn với nội dung của Hợp đồng này.
- 15.2. 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 của 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 thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 15.3. 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 sự 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.
- 15.4. Tất cả các thông báo và liên lạc giữa các Bên liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax theo các thông tin dưới đây:

### **Gửi cho Bên A:**

Địa chỉ:

Điện thoại

Fax:

Người liên hệ:



**Gửi cho Bên B:**

Địa chỉ:

Điện thoại;

Fax:

Người liên hệ:

- 15.5. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được lập thành văn bản; được Hội đồng quản trị của các Bên Phê chuẩn và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông qua.
- 15.6. Các phụ lục đính kèm hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
- 15.7. Hợp đồng này được làm thành 09 (chín) bản gốc, mỗi Công ty giữ 02 (hai) bản để thực hiện, 05 (năm) bản để lập thành bộ hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp.

**ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, ĐẠI DIỆN CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT MỘT CÁCH HỢP LỆ VÀO NGÀY ĐƯỢC GHI TẠI TRANG ĐẦU TIÊN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY.**

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO BÊN A**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO BÊN B**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**