

Số: 30 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tài liệu và thời gian, địa điểm nội dung
tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Nghị quyết số 116/TCT-HĐTV ngày 07/04/2015 của Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Tờ trình số 211 CT/TCKT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc thông qua phương án sáp nhập và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ Someco vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý IV năm 2015 ngày 03/11/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua tài liệu để trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 về phương án sáp nhập và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ Someco vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà gồm

1- Phương án sáp nhập: (có phương án sáp nhập chi tiết kèm theo)

❖ Phương thức sáp nhập:

Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, đồng thời chấm dứt sự tồn tại kể từ ngày sáp nhập. Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO kể từ ngày sáp nhập. Ngày sáp nhập là ngày Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi sau sáp nhập).

❖ Cơ cấu tổ chức và ngành nghề kinh doanh của SOMECOTECH sau khi sáp nhập:

- Tên Chi nhánh: Công ty CP Cơ khí Lắp máy Sông Đà – Chi nhánh SOMECO TECH;
- Địa điểm đặt tại trụ sở và ngành nghề kinh doanh: Thành phố Hà Nội;
- Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc được sử dụng con dấu và mở tài khoản hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

❖ Phạm vi hoạt động: Giữ nguyên như hiện tại.



- ❖ Cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và các qui định khác của pháp luật.
- ❖ Cơ cấu tổ chức:
 - Bao gồm 04 ban nghiệp vụ, 02 phân xưởng sản xuất, các đội thi công, các đội sản xuất.


2- Nội dung hợp đồng sáp nhập: (có nội dung hợp đồng kèm theo)

Điều 2: Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm và nội dung tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- ❖ Thời gian: Ngày 21.tháng 11 năm 2015.
- ❖ Địa điểm: Tầng 27 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- ❖ Nội dung: Trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sáp nhập và nội dung hợp đồng sáp nhập công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO (đơn vị bị sáp nhập) vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (đơn vị nhận sáp nhập).

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

-  Như điều 3
- Lưu HĐQT; TC-HC



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bạch Dương