



Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 8h30 phút ngày 08 tháng 06 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- **Nội dung:** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6.
- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 14/05/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- ❖ **Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc **Tham dự** Đại hội hoặc **Uỷ quyền tham dự** Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua fax tới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (Fax: 024.38545721; điện thoại: 024.35526921/38540401) trước ngày 07/06/2019.

Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu thông tin về chương trình họp và tài liệu liên quan tại website [www.licogi18.com.vn](http://www.licogi18.com.vn) của Công ty.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Đặng Văn Giang**

....., ngày..... tháng 04 năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

### THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

**Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18**

Họ và tên cổ đông: .....

Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức): ..... Chức vụ: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

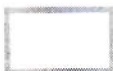
Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại cố định: ..... Số DT di động: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

Căn cứ Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 08/06/2019, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**1. Trực tiếp tham dự**



Hoặc:

**2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:**

- Họ và tên: .....

- Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

- Địa chỉ liên hệ: .....

- Số điện thoại liên hệ: .....

- Số cổ phần ủy quyền: .....

**3. Nội dung ủy quyền:** Thay mặt Tôi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào ngày 08/06/2019 và thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 với ..... cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền:** Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tổ chức vào ngày 08/06/2019.

**5. Cam kết:** Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu "✓" vào ô tương ứng (mục 1). Nếu ủy quyền cho đại diện tham dự thì điền thông tin người được ủy quyền vào mục 2.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**  
Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội  
Điện thoại: 024.38540401/5526921 Fax: 024.38545721



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Thời gian: Từ 8h30 đến 10h15 ngày 08 tháng 09 năm 2019**

**Địa điểm: Hội trường Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội**

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	7h30 ~ 8h30	Đăng ký tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2.	8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3.	8h35 ~ 8h50	Chào cờ, khai mạc đại hội, Giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Trưởng Ban tổ chức
4.	8h50 ~ 9h00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình và nội dung Đại hội	Trưởng Ban tổ chức
5.	9h00~9h30	Trình bày Tờ trình về: - Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6. - Dự thảo Hợp đồng sáp nhập. - Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập	Đoàn Chủ tịch
6.	9h30~10h00	Thảo luận và biểu quyết	Đoàn chủ tịch
7.	10h00~10h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường	Thư ký đại hội
8.	10h15	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2019

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2019 Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 Tôi xin trình bày Quy chế làm việc để Đại hội thông qua như sau:

#### **1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội sẽ nhận tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Khi cần phát biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:**

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.

- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo và hướng dẫn cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua.



### 3. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội để trình Đại hội thông qua.

### 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

### 5. Biểu quyết tại Đại hội

#### 5.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trên đó có đầy đủ thông tin về cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

#### 5.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Với những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại đại hội: cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung (Tán thành - không tán thành - không có ý kiến) được xem là đồng ý với nội dung đó.
- Với những vấn đề cần bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** đã được gửi cho cổ đông. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp **Phiếu biểu quyết** có các nội dung đã biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

#### 5.3. Kết quả biểu quyết:

- Các nội dung biểu quyết sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ chấp thuận từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội trở lên.
- Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tọa

**Đặng Văn Giang**

Số: .....-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

*Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau:

**I. VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 (CỔ PHIẾU L18) ĐỂ HOÁN ĐỔI TOÀN BỘ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SỐ 18.6 (LICOGI18.6).**

**1. Mục đích phát hành**

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 là công ty cổ phần chưa đại chúng, hiện có vốn điều lệ **115.000.000.000 đồng** (Một trăm mười lăm tỷ đồng) tương ứng với **11.500.000** (Mười một triệu năm trăm nghìn) cổ phần. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy 11.500.000 cổ phiếu (tương ứng với 100 % vốn điều lệ) cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 để trở thành chủ sở hữu 100% Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6.



Việc sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18 sẽ giúp nâng cao vị thế, tiềm lực tài chính, tối ưu hoá nguồn lực hiện có, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi ích ngày càng cao cho cổ đông và công ty, cụ thể:

- Việc sáp nhập giúp tập trung thống nhất trong quản trị - điều hành, giúp giảm các chi phí quản lý, chi phí hoạt động của công ty sau sáp nhập.
- Việc sáp nhập các công ty giúp tăng trưởng nhanh về quy mô tài sản, nguồn vốn (Tổng tài sản sau sáp nhập khoảng hơn 2.400 tỷ đồng), nâng cao tiềm lực tài chính, vị thế và dòng tiền của Công ty.
- Mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa loại hình hoạt động: LICOGI18 hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án xây dựng và xây lắp, Công ty LICOGI18.6 chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp với các công trình trải khắp cả nước.
- Dễ huy động vốn cho các dự án sắp tới: Với quy mô vốn lớn hơn, nhiều tài sản là các công trình trên đất giá trị lớn, Công ty sau sáp nhập sẽ dễ huy động vốn cho các dự án đầu tư mở rộng sắp tới từ cả 2 nguồn là nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành thêm trên thị trường) và nguồn vốn vay ngân hàng.
- Giá trị đầu tư của các cổ đông LICOGI18 và LICOGI18.6 sẽ gia tăng sau khi sáp nhập: Công ty sau sáp nhập có thể tiết giảm chi phí cố định (so với chi phí hoạt động từ các Công ty riêng lẻ), đồng thời tận dụng thế mạnh sẵn có của các công ty, từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi ích cũng như giá trị đầu tư cho cổ đông LICOGI18 và LICOGI18.6.

## 2. Phương án phát hành

Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Tên cổ phiếu	L18
Loại cổ phiếu	Phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	11.500.000 cổ phiếu (Mười một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành	115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn)
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định	1:1 (01 cổ phiếu Công ty LICOGI18.6 sẽ đổi được 01 cổ phiếu L18) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của LICOGI18 và LICOGI18.6 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện.

Tỷ lệ hoán đổi thực hiện	Thực hiện theo tỷ lệ hoán đổi 1:1 theo đúng tỷ lệ mà tổ chức thẩm định giá xác định (1 cổ phiếu LICOGI18.6 sẽ đổi được 1 cổ phiếu L18)
Đối tượng phát hành hoán đổi	Tất cả cổ đông của LICOGI18.6 có tên trong Danh sách cổ đông hưởng quyền
Phương thức phát hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty LICOGI18 phát hành 11.500.000 cổ phiếu để hoán đổi 11.500.000 cổ phiếu của LICOGI18.6 tương đương 100% tổng số cổ phiếu của LICOGI18.6 đang lưu hành. Theo đó các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu của LICOGI18.6 sẽ nhận được một lượng cổ phiếu L18 tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi 1:1</li> <li>- Vào ngày hoán đổi, tất cả cổ đông của LICOGI18.6 trong Danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của mình lấy cổ phiếu L18 theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu L18 hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của LICOGI18.6 thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải cổ phiếu L18.</li> <li>- Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu của Công ty LICOGI18.6 sẽ không còn giá trị.</li> <li>- Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông LICOGI18.6 sẽ trở thành cổ đông của Công ty LICOGI18 và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của LICOGI18 tương ứng với số cổ phần của L18 mà họ nhận được theo tỷ lệ hoán đổi quy định ở trên. Đồng thời Công ty LICOGI18 sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty LICOGI18.6, tiến hành giải thể LICOGI18.6 và tiếp tục thực hiện các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của LICOGI18.6.</li> </ul>
Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu	Đại hội đồng cổ đông Công ty LICOGI18 đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty LICOGI18 sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.



Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu	Dự kiến trong năm 2019, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Đơn vị tư vấn	Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

### 3. Hoạt động sau sáp nhập

Sau sáp nhập Công ty LICOGI 18.6 sẽ tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp, chấm dứt sự tồn tại. Công ty LICOGI 18 sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp; đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, công nợ, lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty LICOGI 18.6 (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 Công ty LICOGI 18.6 ký kết với bất kỳ bên thứ Ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty LICOGI 18.6 và nhân viên của Công ty LICOGI 18.6,...). Cụ thể:

#### 3.1. Về vấn đề tài sản

- Quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 kể từ ngày hoàn thành (Là ngày hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu). Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6.
- Kể từ ngày hoàn thành, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có quyền sở hữu như Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 đối với các quyền sở hữu trí tuệ hiện được sở hữu bởi hoặc được cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 (Sở hữu trí tuệ). Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với các Bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu đối với các Sở hữu trí tuệ này.
- Đối với các tài sản khác mà không cần đăng ký quyền sở hữu và/hoặc chuyển giao quyền sở hữu theo quy định thì việc chuyển giao tài sản từ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ được xem là diễn ra vào Ngày hoàn thành (ngày hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu).
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 và Bên thứ ba.
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ, khoản nợ thuế, tài chính và các khoản nợ khác của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, dù có trước hay sau Ngày hoàn thành.

### 3.2. Về vấn đề với người lao động

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 sẽ được miễn nhiệm toàn bộ. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau sáp nhập phù hợp theo quy định và tiến hành bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp và kiểm soát viên phù hợp cơ cấu tổ chức quản lý, quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty sau sáp nhập.
- Chuyển giao phúc lợi và trách nhiệm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 với các nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 (“Nhân viên”), để cho việc sáp nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của nhân viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sau sáp nhập.
- Chấm dứt: Đối với nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 không muốn tiếp tục làm việc sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.
- Thỏa ước lao động tập thể: Bất kỳ thỏa ước lao động tập thể nào được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 và nhân viên đều được Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công nhận.
- Khoản thanh toán chưa trả: Bất kỳ khoản thanh toán nào chưa được trả, bao gồm khoản thanh toán làm ngoài giờ, tiền thưởng, lương tháng thứ mười ba hoặc kế hoạch trợ cấp được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 và nhân viên đều được Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 đảm trách.
- Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 phải tiếp tục trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho nhân viên sau khi sáp nhập, bằng với mức Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 chi trả trước thời điểm chấm dứt.
- Các nghĩa vụ đối với người lao động sau khi thôi việc: Tất cả các khoản thanh toán cho người lao động nghỉ hưu hoặc tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 phải trả trở thành trách nhiệm của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.



### **3.3. Một số chỉ tiêu kinh doanh sau khi hoán đổi cổ phiếu**

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 sau khi hoán đổi cổ phiếu như sau:

<b>Các chỉ tiêu kế hoạch</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>Năm 2024</b>
Tổng Doanh thu	Tr.đồng	867.364	998.545	1.129.727	1.155.091	1.181.455
Doanh thu hoạt động xây lắp	Tr.đồng	691.000	734.000	777.000	820.000	864.000
Doanh thu hoạt động đầu tư	Tr.đồng	176.364	264.545	352.727	335.091	317.455
Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	22.000	24.000	26.000	27.000	30.000
Cổ tức	%	7	7,5	8,5	8,5	10

## **II. VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP**

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy sau khi hoàn thành hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 thì Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vẫn phải tuân theo các quy định pháp luật liên quan. Dự thảo Điều lệ công ty sau sáp nhập cụ thể được đính kèm theo Tờ trình này.

## **III. VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.6. Bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính được đính kèm theo Tờ trình này.

## **IV. VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để việc triển khai thực hiện công tác hoán đổi cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHQCD phê duyệt ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán và/hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và/hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán

Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và

- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT



**Đặng Văn Giang**



**DỰ THẢO**

**HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Số

Giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Và

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU  
ĐƯỜNG SỐ 18.6**

Hợp đồng sáp nhập này (“**Hợp đồng**”) được lập và ký kết vào ngày.....tháng..... năm 2019 bởi và giữa các Bên:

**BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 (L18)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 854 0401
- GCNĐKKD số: 0800001612 cấp lần đầu ngày 01/07/2008, thay đổi lần xxx ngày xx/xx/xx do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
- Mã số thuế: 0800001612
- Người đại diện: Ông Đặng Văn Giang
- Chức vụ: Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

Và

**BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SỐ 18.6**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng I và II, Tòa nhà Licogi 18, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0246.2875 201
- GCNĐKKD số: 2500279988 cấp lần đầu ngày 09/08/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 09 tháng 02 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
- Mã số thuế: 2500279988
- Người đại diện: Ông Bùi Thanh Tuyên
- Chức vụ: Giám đốc Công ty

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”, “Hai Bên”

**CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP



- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 số xxx ngày 08/06/2019 thông qua phương án sáp nhập
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 số xxx ngày xx/xx/2019 thông qua phương án sáp nhập
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 số xxx ngày xx/xx/2019 thông qua Hợp đồng sáp nhập
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 số xxx ngày xx/xx/2019 thông qua Hợp đồng sáp nhập

### **CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG**

Xét vì Bên A là Công ty cổ phần đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là L18 và Bên B là Công ty cổ phần chưa đại chúng cùng mong muốn tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các Bên, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư và vì lợi ích tốt nhất của tất cả cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số xxx ngày xx/xx/2019 và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường sốxxx ngày xx/xx/2019, theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Bên B bằng cổ phiếu của Bên A; (ii) các nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp đồng.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa hai Bên, theo nguyên tắc tự nguyện và vì lợi ích của các Bên, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

#### **ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH**

- 1.1. Hợp đồng: là hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.6, tức Hợp đồng này.
- 1.2. Giao dịch sáp nhập: là việc Bên A phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Bên B theo Hợp đồng sáp nhập này. Sau khi kết thúc việc hoán đổi Bên A trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B.
- 1.3. Ngày chốt danh sách: Là ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền phù hợp với thông báo của Bên A, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và quy định của pháp luật

- 1.4. Ngày hoàn thành: Là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.
- 1.5. Ngày ký kết: Là ngày ký kết Hợp đồng này.
- 1.6. Ngày hoán đổi: Là ngày chốt danh sách cổ đông Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.
- 1.7. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- 1.8. HĐQT: Hội đồng quản trị
- 1.9. BKS: Ban kiểm soát
- 1.10. GCNDKDN: giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
- 1.11. UBCKNN: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

## **ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY**

- 2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các bước nêu tại Điều xx dưới đây, vào ngày hoàn thành, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau:
  - a) Hiện tại Bên B đang có 11.500.000 (mười một triệu năm trăm) cổ phần đang lưu hành, giao dịch sáp nhập sẽ được thực hiện thông qua việc Bên A phát hành thêm 11.500.000 (mười một triệu năm trăm) cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi toàn bộ số cổ phần của Bên B (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần). Sau khi hoàn tất việc hoán đổi các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A và hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ các nghĩa vụ như các cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phiếu mà cổ đông đó sở hữu.
  - b) Bên B sẽ tiến hành giải thể và chấm dứt sự tồn tại. Vào Ngày hoàn thành, Bên A sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp; đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, công nợ, lao động và các nghĩa vụ khác của Bên B (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 Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ Ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B,...)
  - 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 10.000 đồng/cổ phần, để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này.
  - d) Các Bên cũng đồng ý thêm rằng việc tính toán số cổ phiếu phân phối cho từng Cổ đông hưởng quyền và cổ đông của Bên A theo Điều này sẽ do Bên A thực hiện và Bên B và các Cổ đông hưởng quyền đồng ý với mọi tính toán như vậy của Bên A.



- e) Để tránh nhầm lẫn, Bên A không phải phát hành thêm bất kỳ cổ phiếu nào của mình hay thanh toán bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào khác cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào liên quan đến cổ phiếu của Bên B.
- 2.2. Giao dịch sáp nhập sẽ được coi 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 để hoán đổi với toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B 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 5 của Hợp đồng này
  - b) Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (GCNĐKDN) sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi 100% cổ phần phổ thông của Bên B; và
  - c) Bên B hoàn tất các thủ tục tiến hành giải thể Doanh nghiệp

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 Bên A 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 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 Bên B sẽ được chuyển sang cho Bên A cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên A mà không phụ thuộc vào việc Bên A có tiến hành các công việc quy định tại Điều 2.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A phải thực hiện sau ngày hoàn thành theo các quy định khác của Hợp đồng này hay không.

### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP**

Các nghĩa vụ tương ứng của mỗi Bên trong Hợp đồng này để thực hiện việc sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện sau tại hoặc trước Ngày hoàn thành:

- a) Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi HĐQT của Bên A và Bên B với các nội dung chính đã được DHĐCĐ bất thường của Các Bên thông qua và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b) Điều lệ của Bên A sau khi sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi
- c) DHĐCĐ của cả Bên A và Bên B.

- d) Từng Bên đã thông báo về Giao dịch sáp nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn các Ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên đó và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên đó tham gia (nếu có).
- e) Từng Bên đã thông báo về Giao dịch sáp nhập cho tất cả người lao động của Bên đó theo quy định của pháp luật.
- f) Giao dịch sáp nhập này không vi phạm điều cấm của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế.
- g) Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có hay nên có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ Bên thứ ba nào đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Bên A để thực hiện Giao dịch sáp nhập thông qua việc phát hành thêm số cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho tất cả cổ đông của Bên B nhằm mục đích hoán đổi để sở hữu toàn bộ số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành 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 của Hợp đồng này.
- h) Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao dịch sáp nhập theo yêu cầu của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật cạnh tranh và các luật có liên quan.
- i) Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận
- j) được quy định trong Hợp đồng này vào hoặc trước Ngày hoàn thành.
- k) Vào hoặc trước Ngày hoàn thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp đồng này vẫn đúng.
- l) Không một cơ quan nào của Chính phủ ban hành, cấp, quy định hoặc buộc thực hiện bất kỳ luật lệ, phép tắc, quy định, lệnh mang tính chất hành pháp, nghị định, chỉ thị hoặc các lệnh khác (có tính chất tạm thời, sơ bộ hay ổn định) có hiệu lực làm việc sáp nhập trở nên bất hợp pháp hoặc nếu không gây ra những ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Giao dịch sáp nhập. Ảnh hưởng bất lợi đáng kể theo Hợp đồng này có nghĩa là bất kỳ thay đổi, sự kiện, vi phạm, thiếu chính xác, hoàn cảnh hoặc hiệu ứng, bởi bất cứ một cơ quan có thẩm quyền nào, một cách đơn lẻ hay khi tổng hợp với những thay đổi, sự kiện, vi phạm, thiếu chính xác, hoàn cảnh hoặc hiệu ứng khác, gây bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh tài sản (bao gồm bất động sản), các ưu đãi đầu tư, sử dụng vốn, điều kiện tài chính hoặc các kết quả kinh doanh của thực thể đó để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng này và để hoàn tất Giao dịch sáp nhập đúng hạn.

#### **ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP**



4.1. Các hành động được các Bên thực hiện trước ngày ký kết Hợp đồng này:

- a) ĐHCĐ bất thường của Bên A và ĐHCĐ bất thường của Bên B đã thông qua (i) phương án sáp nhập; (ii) các nội dung chính của Hợp đồng này; (iii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iv) ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp đồng này;
- b) HĐQT của Bên A và Bên B đã thông qua Hợp đồng này tương ứng theo các Nghị quyết số xxx ngày xxx và Nghị quyết số xxx ngày xxx;
- c) Bên A và Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao dịch sáp nhập.

4.2. Các hành động phải được thực hiện sau ngày ký kết: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký kết, Bên A và Bên B tùy từng trường hợp, phải tiến hành các công việc sau:

- a) Bên A và Bên B phải 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 A phải thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu riêng lẻ do UBCKNN cấp cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi và sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B theo quy định của Hợp đồng này.
- c) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.
- d) Bên B gửi cho Bên A 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 (nếu có);
  - 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 chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B kèm theo bản sao công chứng 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 để Bên A lên 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 (bao gồm cả khoản nợ thuế, bảo hiểm xã hội...); 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 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy chứng nhận chào bán (“Ngày T”), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao dịch sáp nhập và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- b) Trong vòng xx ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:
  - i. Thực hiện 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. 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 tính toán và phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh sách cổ đông hưởng quyền.
- d) Trong vòng mười (10) ngày kể từ 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi: nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoảng tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần để hoán đổi và 100% cổ phần phổ thông của Bên B;
  - iii. Bên A phải tiến hành việc đăng ký giải thể và chấm dứt sự tồn tại của Bên B;
  - 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 lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung;
  - v. Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HNX để nhận chấp thuận niêm yết bổ sung.

#### 4.4. Các hành động phải thực hiện sau ngày hoàn thành: Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận giải thể Bên B, Bên A phải tiến hành các công việc sau đây:

- a) Thực hiện việc công bố thông tin và/hoặc đăng bố cáo theo quy định của pháp luật sau khi được cấp GCNĐKDN;
- 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. Tiến hành đăng ký thay đổi quyền sở hữu sang Bên A với các tài sản có đăng ký sở hữu hoặc bắt buộc đăng ký sở hữu, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, và các tài sản khác.
- iii. Ký kết 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 ba (nếu cần thiết); và
- iv. Tất cả các công việc cần thiết khác để Bên A 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 Bên A có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 4.4 này hay không, vào và kể từ Ngày hoàn thành, Bên A sẽ có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, như thể là Bên B, đối với 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 HNX là L18) cho các cổ đông của Bên B 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 1:1 (tức là 1 cổ phần phổ thông của Bên B sẽ đổi được 1 cổ phần phổ thông của Bên A (mã giao dịch trên HNX là L18).
  - b) Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
  - c) Trong trường hợp tại ngày hoán đổi, nếu Bên B có bất kỳ cổ phần được quyền chào bán nào (cổ phiếu quỹ) (nếu có) thì tất cả các cổ phần được quyền chào bán đó cũng sẽ được hoán đổi thành cổ phần phổ thông của Bên A (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Điều 5.1 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 nhận được theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp đồng này. Đồng thời Bên A sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B, tiến hành giải thể Bên B và tiếp tục thực hiện các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của Bên B.
- 5.3. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu 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 tại 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 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 sẽ 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 như quy định tại hợp đồng này, tất cả các tờ 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 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 đã sáp nhập vào Bên A.
- 5.6. Bất kỳ cổ phần nào của Bên B bị ràng buộc bởi bất kỳ giao dịch bảo đảm nào cũng sẽ được hoán đổi lấy cổ phần của Bên A giống như các cổ phần phổ thông khác theo Điều 5 này. Bằng việc nhận hoán đổi cổ phiếu của Bên A, các cổ đông hưởng quyền cam đoan và bảo đảm rằng các cổ đông này đã xin được mọi chấp thuận cần thiết của các bên có liên quan đến giao dịch bảo đảm đó trước Ngày hoán đổi để tham gia việc hoán đổi quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này và cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản đó có liên quan đến các cổ đông này. Bên A và Bên B sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường nào có liên quan đến các giao dịch bảo đảm có phát sinh từ việc hoán đổi cổ phần theo Điều 5.

## **ĐIỀU 6. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN A**

- 6.1. Bên A là một doanh nghiệp được thành lập một cách hợp pháp theo luật Việt Nam và có các khả năng và thẩm quyền cần thiết để sở hữu và kinh doanh các tài sản của mình và để thực hiện công việc kinh doanh hiện tại.
- 6.2. Bên A có đầy đủ khả năng và thẩm quyền cần thiết để ký kết Hợp đồng này, để thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng và hoàn thành Giao dịch sáp nhập. Việc ký kết Hợp đồng của Bên A là hợp pháp và được ủy quyền hợp lệ bởi tất cả các hành động cần thiết của các doanh nghiệp tương ứng và cấu thành nghĩa vụ pháp lý có hiệu lực ràng buộc đối với họ.
  - a) Bên A đều không xung đột với hoặc vi phạm (i) bất kỳ yêu cầu pháp lý nào được áp dụng đối với Bên A, hay (ii) bất kỳ hợp đồng nào mà Bên A là một Bên hoặc qua đó Bên A bị ràng buộc hoặc bị ảnh hưởng, ngoại trừ các xung đột, lỗi hay vi phạm (của



cá nhân hay tập thể) không làm cho Bên A phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bị thiệt hại lợi ích đáng kể nào.

- b) Bên A nắm giữ tất cả các chấp thuận, giấy phép, những thay đổi, miễn trừ, yêu cầu và phê chuẩn quan trọng của các cơ quan Nhà nước cần phải có để hoạt động kinh doanh và sở hữu các tài sản của Bên A (“Các chấp thuận”). Các chấp thuận là hợp lệ, có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành, và Bên A đã tuân thủ đầy đủ các vấn đề quan trọng liên quan tới tất cả các cam kết, điều khoản và điều kiện của Các chấp thuận đó.
- 6.3. Bên A cam kết đã không có bất kỳ sự kiện nào tồn tại, xảy ra hay phát sinh làm cho Bên A bị ảnh hưởng bất lợi đáng kể.
- 6.4. Toàn thể HĐQT của Bên A, bằng các nghị quyết được thông qua một cách hợp lệ kể từ ngày ký Hợp đồng này, đã nhất trí (a) chấp thuận Hợp đồng này và Giao dịch sáp nhập và (b) chỉ thị rằng việc thông qua Hợp đồng này sẽ được đệ trình lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành Giao dịch sáp nhập.
- 6.5. Bên A cam kết rằng kể từ Ngày hoán đổi cho đến Ngày hoàn thành, Bên A không tiến hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định tại Hợp đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.

#### **ĐIỀU 7. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN B**

- 7.1. Bên B là một tổ chức được thành lập hợp lệ, tồn tại hợp pháp theo luật Việt Nam và có thẩm quyền và các chấp thuận cần thiết để thực hiện công việc kinh doanh hiện tại.
- 7.2. Bên B có đầy đủ quyền và thẩm quyền cần thiết để ký kết Hợp đồng này, và để thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng và để hoàn tất các giao dịch.
- 7.3. Cam kết không phát hành cổ phần
  - a) Bên B cam kết rằng kể từ Ngày hoán đổi cho đến Ngày hoàn thành, Bên B không tiến hành việc phát hành thêm cổ phần, chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.
  - b) Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày hoàn thành, Bên B không phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác) và không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của Bên B.
  - c) Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày hoàn thành, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nắm giữ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

- 7.4. Cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh của Bên 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:
- a) 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;
  - b) 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 các Bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
  - c) 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;
  - d) Trừ khi được Bên A đồng ý, 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 Bên B;
  - e) 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;
- 7.5. Bên B 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.
- 7.6. 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.
- 7.7. Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng Bên A tiến hành thủ tục giải thể chấm dứt tồn tại của Bên B và các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký thuế (nếu có) và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên Bên A.

## **ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN**

- 8.1. Mỗi bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:
- a) Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
  - b) Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên



đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được:

- c) Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp đồng này;
  - d) Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
  - e) Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho Bên thứ ba;
  - f) Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;
  - g) Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp đồng này;
  - h) Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao dịch sáp nhập theo Hợp đồng hoặc các hoạt động khác của các Bên có liên quan.
- 8.2. 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 do người đại diện của mình gây ra.
- 8.3. Các bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngày lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao dịch sáp nhập trong thời gian sớm nhất.
- 8.4. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao dịch sáp nhập theo Hợp đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp đồng và các tài liệu liên quan.
- 8.5. Các bên thống nhất chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán FPT, là một công ty được thành lập và hoạt động theo Quyết định số xxx do UBCKNN cấp ngày xxx, trụ sở tại số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam thực hiện tư vấn công tác hoán đổi và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành.
- 8.6. Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp đồng và sẽ 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.

- 8.7. Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao dịch sáp nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- 8.8. 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.
- 8.9. 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.

## **ĐIỀU 9. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

9.1. Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ ngày hoàn thành theo quy định pháp luật, cụ thể:

- a) Quyền sử dụng đất của Bên B được chuyển nhượng cho Bên A kể từ ngày hoàn thành. Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.
- b) Kể từ ngày hoàn thành, Bên A có quyền sở hữu như Bên B đối với các quyền sở hữu trí tuệ hiện được sở hữu bởi hoặc được cấp cho Bên B (Sở hữu trí tuệ). Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với các Bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu đối với các Sở hữu trí tuệ này.
- c) Đối với các tài sản khác mà không cần đăng ký quyền sở hữu và/hoặc chuyển giao quyền sở hữu theo quy định thì việc chuyển giao tài sản từ Bên B cho Bên A sẽ được xem là diễn ra vào Ngày hoàn thành.
- d) Bên A sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và Bên thứ ba.
- e) Bên A sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ, khoản nợ thuế, tài chính và các khoản nợ khác của Bên B dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, dù có trước hay sau Ngày hoàn thành.

9.2. Các kế hoạch cho người lao động

- a) Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Bên B sẽ được miễn nhiệm toàn bộ. Bên A sẽ lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau sáp nhập phù hợp theo quy định và tiến hành bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp và kiểm soát viên phù hợp cơ cấu tổ chức quản lý, quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty sau sáp nhập.

Option2: Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Bên B, để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của công ty sau sáp nhập, Bên A sẽ



tiến hành bổ nhiệm tương ứng các thành viên HĐQT này giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị của Bên A và các thành viên BKS này giữ vị trí kiểm soát của Bên A sau sáp nhập phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Bên A sau sáp nhập.

- b) Chuyển giao phúc lợi và trách nhiệm: Bên A sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các nhân viên của Bên B (“Nhân viên”), để cho việc sáp nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các nhân viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của nhân viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Bên A sau sáp nhập.
- c) Chấm dứt: Đối với nhân viên của Bên B không muốn tiếp tục làm việc sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.
- d) Thỏa ước lao động tập thể: Bất kỳ thỏa ước lao động tập thể nào được ký kết giữa Bên B và nhân viên đều được Bên A công nhận.
- e) Khoản thanh toán chưa trả: Bất kỳ khoản thanh toán nào chưa được trả, bao gồm khoản thanh toán làm ngoài giờ, tiền thưởng, lương tháng thứ mười ba hoặc kế hoạch trợ cấp được ký kết giữa Bên B và nhân viên đều được Bên A đảm trách.
- f) Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Bên A phải tiếp tục trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho nhân viên sau khi sáp nhập, bằng với mức Bên B chi trả trước thời điểm chấm dứt.
- g) Các nghĩa vụ đối với người lao động sau khi thôi việc: Tất cả các khoản thanh toán cho người lao động nghỉ hưu hoặc tiền trợ cấp thôi việc mà Bên B phải trả trở thành trách nhiệm của Bên A.
- h) Các vấn đề về lao động: phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến việc làm, đào tạo, các điều khoản và điều kiện tuyển dụng lao động, phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động, phân loại người lao động, và tiền lương, phúc lợi, giờ làm việc, điều kiện làm việc, và an toàn lao động và y tế và dạy nghề, trong từng trường hợp, đối với nhân viên; và (ii) phải lưu giữ và báo cáo tất cả các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận liên quan đến tiền lương, phúc lợi và các khoản phải thanh toán khác cho nhân viên.

### 9.3. Bàn giao hồ sơ, tài liệu

- a) Bên B đồng ý và cho phép Bên A 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 và Giao dịch sáp nhập.

- b) Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến ngày hoàn thành phải được chuyển giao cho Bên A trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn thành.

## **ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

- 10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.
- 10.2. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này, hoặc việc áp dụng quy định đó, trở nên hoặc bị toà án có thẩm quyền cam đoan là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, phần còn lại của Hợp đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các Bên thỏa thuận thêm việc thay thế các quy định vô hiệu hoặc không thể thi hành của Hợp đồng này bằng một quy định có hiệu lực và có thể thực thi được mà sẽ đạt được, tới mức có thể, hiệu quả kinh tế, kinh doanh và các mục tiêu khác của quy định vô hiệu hoặc không thể thi hành được đó.
- 10.3. Hợp đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
- Giao dịch sáp nhập đã hoàn tất theo quy định tại Điều xx của Hợp đồng này; hoặc
  - Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp đồng; hoặc
  - 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 và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký kết; hoặc
  - Một trong các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật
- 10.4. Trong trường hợp Hợp đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, 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
- 10.5. Trong trường hợp Hợp đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại điều 10.3c thì 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 nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng này.

## **ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

### **11.1. Bảo mật, tiếp cận thông tin**

- Bên B sẽ tạo điều kiện cho Bên A và các nhân viên kế toán, luật sư, người tư vấn và các đại diện khác của Bên A được tiếp cận hợp lý trong khoảng thời gian trước Ngày Hoàn Thành để thu thập các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm kết quả phát triển sản phẩm, tình trạng tài sản, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và nhân sự của Bên B, theo yêu cầu hợp lý của Bên A.



b) Các Bên cam kết sẽ bảo mật tất cả thông tin mật, và nếu không được Bên còn lại đồng ý trước bằng văn bản, một Bên sẽ không tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ ba nào về bất kỳ và tất cả thông tin được trao đổi bằng văn bản của các Bên theo Hợp đồng này, trừ trường hợp:

- i. Bên thứ ba là công ty mẹ, các chi nhánh, công ty con, các nhân viên, đại diện, ngân hàng, luật sư, nhà tư vấn hoặc cố vấn chuyên môn khác của Bên đó nhưng chỉ trong phạm vi hợp lý và cần thiết cho việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này với điều kiện rằng các quy định của Điều này sẽ áp dụng cho việc sử dụng thông tin được cung cấp của Bên thứ ba; hoặc
- ii. Trong các trường hợp bắt buộc mà Bên đó được yêu cầu phải cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền nhưng chỉ trong phạm vi được yêu cầu và phải thông báo trước cho Bên còn lại kịp thời bằng văn bản ngay sau khi nhận được yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Mỗi Bên sẽ không sử dụng các thông tin được đề cập trong đây cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện và hoàn thành Hợp đồng này.

11.2. Hợp đồng này và các tài liệu và các văn kiện và các thoả thuận khác giữa Các Bên trong Hợp đồng này được quy định hoặc dẫn chiếu đến trong Hợp đồng này (a) tạo thành toàn bộ hợp đồng giữa các Bên liên quan đến mục đích của Hợp đồng này và thay thế tất cả các hợp đồng hoặc thoả thuận sơ bộ trước đó; và (b) không có ý định trao cho, và sẽ không được giải thích như là việc trao cho, bất cứ người thứ ba nào bất cứ quyền nào hoặc các khoản bồi thường dưới đây.

11.3. Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ 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 các Bên khác. 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 nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng được phép.

11.4. Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến 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 (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

**Gửi cho Bên A:**

Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 854 0401

Fax: 0243 854 5721

Người liên hệ:

**Gửi cho Bên B:**

Địa chỉ: Tầng I và II, Tòa nhà Licogi 18, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn  
Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.2875 201

Fax: 0246.2875 202

Người liên hệ:

11.5. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được lập bằng 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.

11.6. Các phụ lục đính kèm Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

11.7. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 03 (ba) bản để thực hiện.

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.

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18      CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU  
ĐƯỜNG SỐ 18.6**

**Đặng Văn Giang**

**Bùi Thanh Tuyên**



Số:...../NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số XXX ngày xx/xx/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức tại xxx với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số xxx của Hội đồng quản trị, chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6

#### 1. Phương án phát hành

Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Tên cổ phiếu	L18
Loại cổ phiếu	Phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	11.500.000 cổ phiếu (Mười một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành	115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn)
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định	1:1 (01 cổ phiếu Công ty LICOGI18.6 sẽ đổi được 01 cổ phiếu L18) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của LICOGI18 và LICOGI18.6 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện.
Tỷ lệ hoán đổi thực hiện	Thực hiện theo tỷ lệ hoán đổi 1:1 theo đúng tỷ lệ mà tổ chức thẩm định giá xác định (1 cổ phiếu LICOGI18.6 sẽ đổi được 1 cổ phiếu L18)
Đối tượng phát hành hoán đổi	Tất cả cổ đông của LICOGI18.6 có tên trong Danh sách cổ đông hưởng quyền
Phương thức phát hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty LICOGI18 phát hành 11.500.000 cổ phiếu để hoán đổi 11.500.000 cổ phiếu của LICOGI18.6 tương đương 100% tổng số cổ phiếu của LICOGI18.6 đang lưu hành. Theo đó các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu của LICOGI18.6 sẽ nhận được một lượng cổ phiếu L18 tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi 1:1</li> <li>- Vào ngày hoán đổi, tất cả cổ đông của LICOGI18.6 trong Danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của mình lấy cổ phiếu L18 theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu L18 hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của LICOGI18.6 thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải cổ phiếu L18.</li> <li>- Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu của Công ty LICOGI18.6 sẽ không còn giá trị.</li> <li>- Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông LICOGI18.6 sẽ trở thành cổ đông của Công ty LICOGI18 và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của LICOGI18 tương ứng với số cổ phần của L18 mà họ nhận được theo tỷ lệ hoán đổi quy định ở trên. Đồng thời Công ty LICOGI18 sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty LICOGI18.6.</li> </ul>



	tiến hành giải thể LICOGI18.6 và tiếp tục thực hiện các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của LICOGI18.6.
Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu	Đại hội đồng cổ đông Công ty LICOGI18 đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty LICOGI18 sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.
Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu	Dự kiến trong năm 2019, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Đơn vị tư vấn	Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2: Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3: Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4: Thông qua các nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại Hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án hoán đổi nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ủy Ban chứng khoán và/hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và/hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao; và

- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày xx/xx/2019.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Đặng Văn Giang**