

Số: .02../HEM/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào hồi 8h00 ngày 26/03/2013 tại Trụ sở Công ty, Km12 - QL32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Tham dự đại hội có 62 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 31.179.500 cổ phần bằng 97,44 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012		So sánh TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Về sản xuất kinh doanh				
-	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	350.000.000.000	360.824.210.457	1,03
-	Lợi nhuận trước thuế	"	49.000.000.000	49.513.831.967	1,01
-	Lợi nhuận sau thuế	"	44.500.000.000	44.505.122.584	1,00
2	Về kinh phí HĐQT, BĐH				
-	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	200.000.000	200.000.000	1,00
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	"	250.000.000	250.000.000	1,00
-	Quỹ lương Tổng giám đốc	"		421.750.000	

Điều 2. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.505.122.584
2	Phân phối lợi nhuận:	43.250.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 13%</i>	41.600.000.000
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	400.000.000
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.000.000.000
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	250.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.255.122.584

Điều 5. Thông qua Chủ trương và phương án sáp nhập giữa:

Công ty nhận sáp nhập : Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Công ty bị sáp nhập : Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội (HAMEC)

(Phương án sáp nhập đính kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ này)

Điều 6. Thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa:

Công ty nhận sáp nhập : Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Công ty bị sáp nhập : Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội (HAMEC)

(Được đính kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ này)

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội sau khi sáp nhập

(Được đính kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ này)

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc sáp nhập HAMEC vào HEM.

36388
NG TY
PHÂN
AO ĐIỆN
À NỘI
M - TP

Điều 9. Thống nhất phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH SAS – CTAMAD mà HEM đang nắm giữ cho Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HEM thực hiện các thủ tục pháp lý theo các quy định của pháp luật hiện hành với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất công tác chuyển nhượng.

Điều 10. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	400.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	47.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/ năm	14
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	300.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	300.000.000

Điều 11. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

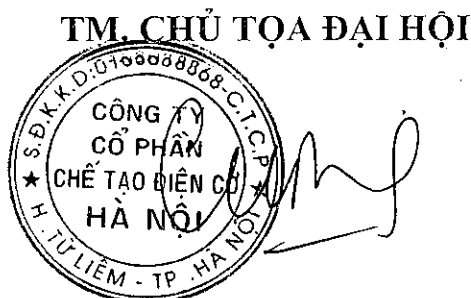
Đại hội thống nhất lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Nghị quyết được đọc toàn văn tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.



NGUYỄN HOA CƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HẠ NỘI**
(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

Mục	Nội dung hiện tại trong Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 và 3 Điều 5- Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của công ty là: <u>320.000.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)</u> - Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>32.000.000 (Ba mươi hai triệu) cổ phần</u> - Mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng) một cổ phần. - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 26.072.200 (hai mươi sáu triệu không trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm) cổ phần là vốn nhà nước, chiếm <u>81,48% (tám mươi một phẩy bốn tám phần trăm)</u> vốn điều lệ và <u>5.927.800 (năm triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm) cổ phần</u> thuộc sở hữu của các cổ đông khác chiếm <u>18,52% (mười tám phẩy năm hai phần trăm)</u> vốn điều lệ. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo mỗi loại được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Điều lệ này.	1. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của công ty là: <u>322.450.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)</u> - Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>32.245.000 (Ba mươi hai triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn) cổ phần</u> - Mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng) một cổ phần. - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 26.072.200 (hai mươi sáu triệu không trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm) cổ phần là vốn nhà nước, chiếm <u>80,86% (tám mươi phẩy tám sáu phần trăm)</u> vốn điều lệ và <u>6.172.800 (Sáu triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm) cổ phần</u> thuộc sở hữu của các cổ đông khác chiếm <u>19,14% (mười chín phẩy mười bốn phần trăm)</u> vốn điều lệ. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo mỗi loại được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Điều lệ này.
Khoản 3 Điều 6 – Chứng chỉ cổ phiếu	Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, trụ sở Công ty; - Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Số lượng cổ phần và loại cổ phần; - Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; - Tên cổ đông, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;	Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, trụ sở Công ty; - Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Số lượng cổ phần và loại cổ phần; - Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; - Tên cổ đông, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh

	- Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần; - Chữ ký mẫu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	doanh; - Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần; - Chữ ký mẫu của Chủ tịch Hội đồng quản trị; - <u>Số đăng ký tại sở đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu.</u>
Điều 20- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đồng	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 1. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 2. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 3. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 4. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 5. Quyết định loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; 6. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 7. Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.	1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 1.1 Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 1.2. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 1.3. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 2. <u>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</u> 2.1. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 2.2. Quyết định loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; 2.3. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 2.4. Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.
Điều 24 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		Bổ sung khoản 8 8. <u>Cổ đông là pháp nhân muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải có văn bản gửi đến Hội đồng quản trị. Kể từ ngày nhận được văn bản hoặc thời hạn ghi trên văn bản (tính thời điểm đến sau) thì người thay thế đó trở thành thành viên Hội đồng quản trị. Nếu người được thay là chủ tịch Hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị phải họp và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định. Hội đồng quản trị phải báo cáo việc thay đổi này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất</u>

	9. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 9.1 <u>Có trình độ, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;</u> 9.2. <u>Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành Pháp luật.</u>	10. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị; 10.1. <u>Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành Pháp luật;</u> 10.2. <u>Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.</u>
--	---	---

Ghi chú: Một số các thay đổi khác cho phù hợp:

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 29 tháng 6 năm 2009
Sửa thành: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26 tháng 3 năm 2013.
- Bổ sung khoản 8 Điều 24 thì các khoản 8 chuyển thành 9, khoản 9 chuyển thành 10.



PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty nhận sáp nhập: Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Công ty bị sáp nhập: Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Nội

Hà Nội tháng .../2013

PHẦN I – THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP SÁP NHẬP**Công ty Nhận Sáp nhập**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HEM)**
(sau đây được gọi tắt là HEM)
 Tên tiếng Anh: Hanoi Electromechanical Manufacturing Joint Stock Company
 Tên viết tắt: HEM
 Trụ sở chính: Km12 Quốc lộ 32, Xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 320.000.000.000 VND (Ba trăm hai mươi tỷ VND)
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Công ty Bị Sáp nhập

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HÀ NỘI (HAMEC)**
(sau đây được gọi tắt là HAMEC)
 Tên tiếng Anh: Hanoi Electrical-mechanical Engineering joint stock company
 Tên viết tắt: HAMEC
 Trụ sở chính: Xóm 06, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND (Năm tỷ VND)
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

PHẦN II – MỤC ĐÍCH SÁP NHẬP

Công ty CP Cơ điện Hà Nội (HAMEC) là Công ty con của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, trong đó HEM góp 51% vốn điều lệ. HAMEC đã có quá trình hoạt động hơn 10 năm, với đội ngũ CBCNV tận tâm, cố gắng với công việc, đã đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bán thành phẩm gang phục vụ cho sản xuất của HEM cũng như các khách hàng khác.

Tuy nhiên, hoạt động của HAMEC trong 3 năm gần đây cho thấy doanh thu thuần tuy ổn định nhưng Lợi nhuận có chiều hướng giảm sút. Doanh thu thuần duy trì trên 27 tỷ từ năm 2010 đến 2012 nhưng Lợi nhuận sau thuế giảm từ 1 tỷ năm 2010 xuống 980 triệu năm 2011 và khoảng 700 nghìn đồng năm 2012. Bảng dưới đây cho thấy một số chỉ tiêu hoạt động chính của HAMEC trong 3 năm gần đây.

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011		Năm 2012	
	Giá trị	Giá trị	Tăng trưởng (%)	Giá trị	Tăng trưởng (%)
Tổng giá trị tài sản	11.510.102.726	13.886.920.869	20,65	10.838.788.395	-21,95
Doanh thu thuần	27.716.611.623	27.580.929.928	-0,49	27.024.163.969	-2,02
Lợi nhuận trước thuế	1.355.927.104	1.204.771.878	-11,15	13.783.886	-98,86
Lợi nhuận sau thuế	1.005.445.327	980.580.289	-2,47	688.124	-99,93
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.010,89	1.961,16	-2,47	1,47	-99,93

Nguyên nhân của thực trạng trên ngoài những yếu tố khách quan từ suy giảm kinh tế chung, còn có các yếu tố riêng và nội tại của HAMEC bao gồm: thay đổi về chi

phí thuê đất; quy mô vốn nhỏ; ngành nghề kinh doanh hạn hẹp; công nghệ chưa hiện đại; đội ngũ nhân sự mỏng,...

Căn cứ vào tình hình thực tế trên, cũng như định hướng phát triển của HEM, HĐQT HEM nhận thấy cần phải xem xét cơ cấu lại HAMEC theo hướng sáp nhập về HEM.

1. Mục tiêu của việc sáp nhập:

Mang lại lợi ích lớn hơn cho các cổ đông của HEM và HAMEC trong tương lai.

2. Phương thức tổ chức sản xuất của HAMEC sau khi sáp nhập vào HEM:

- Sẽ dừng hoạt động dây chuyền Đúc gang. Đây là khâu sản xuất của HAMEC có chi phí sản xuất cao, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Theo đó, sẽ mua phôi đúc gang từ các nhà sản xuất có chất lượng tốt hơn, ổn định hơn và giá thành hợp lý hơn.
- Tiếp tục duy trì dây chuyền gia công cơ khí để gia công tinh các loại thân, nắp động cơ.

3. Việc sáp nhập HAMEC về HEM có những ưu điểm sau:

- Đảm bảo lợi ích và hiệu quả khoản đầu tư vào công ty con của HEM và khoản đầu tư của các cổ đông HAMEC; tiếp tục được duy trì và phát triển tốt hơn ở một hình thức khác sau sáp nhập.
- Tiết kiệm nguồn lực, chi phí sản xuất và chi phí quản lý, do việc quản lý tập trung; cắt bỏ được chi phí ở những khâu trung gian trước đây giữa hai Công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
- Đem lại lợi ích xã hội: việc sáp nhập sẽ tiết kiệm và sử dụng nguồn lực xã hội một cách hiệu quả hơn, đồng thời giải quyết các yếu tố gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù của Công ty trong khu vực đông dân cư.

PHẦN III – PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Hình thức sáp nhập

HAMEC sáp nhập vào HEM bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HAMEC sang HEM, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của HAMEC.

2. Phương thức sáp nhập

Để thực hiện việc sáp nhập, HEM sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của HAMEC (trừ số cổ phần HAMEC do chính HEM đang nắm giữ) từ các cổ đông của HAMEC. Theo đó, cổ đông của HAMEC sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của HEM theo tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty được nêu dưới đây. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, vốn điều lệ của HEM sẽ tăng lên tương ứng với số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi với cổ đông khác của HAMEC; đồng thời toàn bộ cổ đông của HAMEC trở thành cổ đông của HEM, nắm giữ số lượng cổ phần của HEM tương ứng với số lượng cổ phần HAMEC ban đầu được điều chỉnh theo tỷ lệ hoán đổi.

3. Tỷ lệ hoán đổi

- Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa HEM và HAMEC được xác định theo tỷ lệ giữa giá trị hợp lý mỗi cổ phần của HEM và HAMEC
- Giá trị hợp lý: Do cổ phiếu của HEM và HAMEC đều chưa niêm yết và hầu như không có giao dịch thường xuyên để có căn cứ xác định giá thị trường, đồng thời ngành nghề hoạt động của hai Công ty gần như tương đồng, nên giá trị hợp lý làm căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu hai Công ty được xác định dựa trên giá trị sổ sách cổ phần tại thời điểm 31/12/2012 theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Cụ thể được tính toán trong bảng dưới đây:

Công ty	Vốn chủ sở hữu (31/12/2012) (đồng)	Số cổ phần đang lưu hành (cổ phần)	Giá trị sổ sách một cổ phần (Đồng/cổ phần)
HEM	329.382.150.901	32.000.000	10.293
HAMEC	5.486.281.643	500.000 (*)	10.972

(*) Số cổ phần đang lưu hành được xác định trên cơ sở HAMEC đã chuyển đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần.

Theo phương pháp này, tỷ lệ giá trị cổ phần được xác định như sau:

$$\begin{aligned}\text{Tỷ lệ giá trị cổ phần} &= \text{Giá trị một cổ phần HAMEC} / \text{Giá trị một cổ phần HEM} \\ &= 10.972 / 10.293 \\ &= 1,066\end{aligned}$$

- Tỷ lệ hoán đổi:

HAMEC có vốn nhỏ, hạn chế về nhiều nguồn lực, dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách của Nhà nước,... Trong khi đó HEM có thương hiệu, tăng trưởng ổn định, bền vững. Vì vậy, tỷ lệ hoán đổi dự kiến như sau:

Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (01 cổ phần HAMEC, hoán đổi lấy 01 cổ phần HEM)

4. Khối lượng cổ phiếu HEM dự kiến phát hành để hoán đổi

Căn cứ vào Tỷ lệ hoán đổi, tổng số lượng cổ phiếu HEM dự kiến phát hành để hoán đổi được xác định:

$$\begin{aligned}&= \text{Số cổ phần của HAMEC sẽ hoán đổi} \quad \times \quad \text{Tỷ lệ hoán đổi} \\ &= 245.000 \text{ cổ phần} \quad \times \quad 1 \\ &= \mathbf{245.000 \text{ cổ phần}}\end{aligned}$$

5. Thời gian và địa điểm thực hiện việc hoán đổi

Việc phát hành cổ phiếu HEM để thực hiện hoán đổi cổ phiếu HAMEC sẽ được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày HEM nhận được Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu.

Kể từ ngày chốt danh sách cổ đông HAMEC để thực hiện việc hoán đổi, cổ đông hiện hữu của HAMEC đương nhiên trở thành cổ đông của HEM và sẽ nắm giữ cổ phần tương ứng với số cổ phần được hoán đổi.

Cổ đông hiện hữu của HAMEC có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách để

thực hiện việc hoán đổi sẽ được hưởng các quyền và lợi ích đối với số cổ phần của HEM mà họ được nhận theo Tỷ lệ hoán đổi nói trên tương tự với các quyền và lợi ích mà các cổ đông hiện hữu của HEM có thể được hưởng kể từ ngày được hoán đổi cổ phiếu.

Việc hoán đổi cổ phần sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội, Km12 Quốc lộ 32, Xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cổ đông HAMEC sẽ được nhận Sở chứng nhận sở hữu cổ phần HEM sau khi bàn giao lại cho HEM Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần HAMEC. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần HAMEC sẽ được hủy ngay sau khi HEM nhận bàn giao.

6. Hình thức hoạt động sau khi sáp nhập:

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HAMEC sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi HEM được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thay đổi. Kể từ thời điểm đó HEM sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ HAMEC.

7. Lộ trình và thời gian thực hiện sáp nhập dự kiến

Lộ trình thực hiện:

- Đề trình Phương án sáp nhập
- Thông qua Phương án sáp nhập tại ĐHĐCĐ
- Nộp hồ sơ xin phép phát hành cho UBCKNN
- Công bố thông tin theo quy định
- Tiến hành chuyển đổi cổ phiếu
- Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ từ công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập
- Hoàn tất các thủ tục

Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2013

PHẦN IV - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh sau sáp nhập, HAMEC sẽ không tiếp nhận người lao động mới. Các trường hợp người lao động HAMEC không đồng ý tiếp tục hợp đồng lao động với Công ty hoặc không đồng ý với phương án xử lý của HAMEC thì HAMEC có quyền xử lý theo quy định của Pháp Luật
- HEM sẽ tiếp nhận toàn bộ người lao động của HAMEC. Theo đó, vào ngày HEM được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ("Ngày Hiệu Lực"), toàn bộ nhân viên của HAMEC ngay trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành nhân viên chính thức của HEM. HEM có nghĩa vụ thừa nhận và tôn trọng hợp đồng lao động đã được giao kết giữa nhân viên của HAMEC và người sử dụng lao động của HAMEC vào thời điểm trước Ngày Hiệu Lực.
- Sau Ngày Hiệu Lực, HEM có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty, phù hợp với

trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

PHẦN V: KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SAU SÁP NHẬP

Sau khi HAMEC sáp nhập vào HEM, dự kiến các hoạt động sản xuất kinh doanh của HAMEC phục vụ cho hoạt động của HEM tiếp tục được duy trì. Công ty sau khi nhận sáp nhập sẽ tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh, đầu tư sản xuất như sau:

- Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giữ vững vị thế về thương hiệu của nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu Việt Nam.
- Không ngừng đổi mới và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo ra các sản phẩm mới, thị trường mới. Theo đó khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Công ty, xứng đáng với sự tin cậy của các nhà đầu tư.
- Các lĩnh vực chính trong việc đầu tư SXKD mở rộng thị trường là:
 - + Động cơ điện, máy phát điện
 - + Máy biến áp phân phối
 - + Thiết bị đo điện
 - + Tủ bảng điện
 - + Dịch vụ sửa chữa công nghiệp
 - + Bơm công nghiệp và nông nghiệp

Kế hoạch kinh doanh 3 năm sau sáp nhập:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2013	2014	2015
1	Doanh thu thuần	400.000	420.000	445.000
2	Lợi nhuận trước thuế	52.000	54.500	55.800
3	Lợi nhuận sau thuế	47.000	48.500	49.500

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP (“Hợp đồng”) được lập và ký kết vào ngày... tháng ... năm 2013 bởi:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI là Công ty Nhận Sáp Nhập, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103038868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 07 năm 2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 13/1/2010 do ông **Phạm Mạnh Hà**, chức vụ Tổng Giám đốc, làm đại diện theo Pháp luật; và

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HÀ NỘI là Công Ty Bị Sáp Nhập, được thành lập và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101247853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/5/2002 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 15/5/2008, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/8/2010, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 18/1/2013 do ông **Ngô Quang Thắng**, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, làm đại diện theo Pháp luật.

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng là “Bên”).

CƠ SỞ THIẾT LẬP VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- A. Các cổ đông của Các Bên mong muốn sáp nhập và đồng ý sáp nhập công ty, và các cổ đông của từng Bên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị của mình tất cả các quyền hạn và nghĩa vụ liên quan đến việc thương lượng, đàm phán, lên phương án sử dụng lao động, phương án chuyển giao, xử lý Tài Sản, phương, thông qua dự thảo và ký kết Hợp Đồng sáp nhập và thực hiện các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc sáp nhập; và
- B. Đại hội đồng cổ đông của Các Bên đã thống nhất chủ trương và cho phép tiến hành các thủ tục sáp nhập theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số.....ngày.....
Nay, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với nội dung và điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1 ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1.1 Định nghĩa

Trừ khi được định nghĩa rõ ràng khác đi trong Hợp Đồng này, các cụm từ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa được quy định tại Điều này (các nghĩa như thế được áp dụng như nhau cho cả hình thức số ít và số nhiều của các cụm từ được định nghĩa):

Hợp Đồng	Nghĩa là hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn các Phụ lục và mọi sửa đổi được ký kết hợp lệ tại từng thời điểm giữa Các Bên
Công Ty	Có nghĩa là Bên A sau khi nhận sáp nhập Bên B
Các Bên	Là Bên A và Bên B
Cơ quan cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh	Là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư và Sở Kế Hoạch và đầu

tư TP. Hà Nội

Cơ quan Nhà Nước Thẩm Quyền

Có nghĩa là bất kỳ cơ quan hành chính Nhà Nước có thẩm quyền nào của Việt Nam

Người lao động

Có nghĩa là người lao động đã ký hợp đồng lao động với Bên B

Ngày Sáp Nhập

Là thời điểm xảy ra sau trong 2 thời điểm sau (i) ngày các bên ký biên bản kiểm kê và xác nhận tình trạng Tài Sản, công nợ, vay, Người Lao Động và các tài liệu của Bên B và (ii) "Ngày Đăng Ký Cuối Cùng" cho việc sáp nhập

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng

Là ngày chốt danh sách cổ đông Bên B để tiến hành việc hoán đổi cổ phiếu

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh

Là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công Ty sau khi sáp nhập

Ngày Hiệu Lực

Là ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh cho Công Ty

Chuyển Giao Tài Sản

Là việc Bên B chuyển toàn bộ Tài Sản, các quyền, các nghĩa vụ và các lợi ích hợp pháp sang Công Ty

Ngày Hoàn Tất Sáp Nhập

Là ngày Công Ty được hưởng tất cả các quyền sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, và các quyền và nghĩa vụ khác theo luật định đối với toàn bộ Tài Sản, các quyền, các nghĩa vụ và các lợi ích hợp pháp của Bên B.

Tài Sản

Là toàn bộ tài sản của Bên B, bao gồm và không giới hạn các nguồn lợi, các khoản lợi nhuận và cổ tức có được từ việc kinh doanh và đầu tư vào các công ty khác, các bất động sản, động sản và các quyền sử dụng tài sản (bất động sản và động sản), và các tài sản khác hình thành trong tương lai

Các Giấy Phép

Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Bên B vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi Cơ

Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền

Thay Đổi Luật

Nghĩa là các sự kiện sau đây (dù có thuận lợi hay bất lợi cho Bên A, Bên B, Công Ty và cho các Cổ đông của Bên A, Bên B, Công Ty) xảy ra sau ký Hợp Đồng này, có ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của Bên A, Bên B, Công Ty hoặc Cổ đông của Bên A, Bên B, Công Ty : (i) mọi thay đổi hoặc bãi bỏ quy định cụ thể của Pháp luật Việt Nam; (ii) bất kỳ sự ban hành hoặc việc lập Luật mới và / hoặc quy định pháp luật nào đối với Pháp Luật Việt Nam; hoặc (iii) bất kỳ sự thay đổi cách thức Pháp Luật Việt Nam được áp dụng hoặc giải thích

Thời Gian Đăng Ký Kinh Doanh

Là khoảng thời gian Các Bên chuẩn bị các thủ tục để nộp hồ sơ sáp nhập lên Sở Kế Hoạch và Đầu tư cộng với khoảng thời gian Sở Kế Hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ sáp nhập. Khoảng thời gian này chấm dứt kể từ ngày Công Ty nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh

Thời Gian Chuẩn Bị và Hoàn Tất việc Chuyển Giao Tài Sản

Là khoảng thời gian Các Bên chuẩn bị các thủ tục để Chuyển Giao Tài Sản kể từ ngày ký Hợp Đồng. Khoảng thời gian này chấm dứt kể từ Ngày Hoàn Tất Sáp Nhập

1.2 Giải thích

- Bất kỳ dẫn chiếu nào đến bất kỳ Điều nào là dẫn chiếu đến Điều đó trong Hợp Đồng này trừ khi được quy định khác đi. Tuy nhiên, để hiểu sâu rộng, tất cả các Điều khác có liên quan đến Điều được dẫn chiếu phải được xem xét lại.
- Dẫn chiếu đến văn bản pháp luật bao gồm dẫn chiếu đến văn bản pháp luật được sửa đổi hoặc được ban hành tại từng thời điểm.
- Các tiêu đề chỉ để dễ dàng tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích Hợp Đồng này.

ĐIỀU 2

VIỆC SÁP NHẬP

Sáp nhập công ty là việc Công ty Bị Sáp Nhập sẽ sáp nhập vào Công ty Nhận Sáp Nhập bằng cách chuyển toàn bộ Tài Sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công Ty Nhận Sáp Nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty Bị Sáp Nhập. Công ty Nhận Sáp Nhập sau khi nhận sáp nhập sẽ được gọi là Công Ty (theo Điều 1 của Hợp Đồng) với các nội dung sau:

2.1 Tên Công Ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Tên tiếng Việt: Công Ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Electromechanical Manufacturing Joint Stock Company
Tên viết tắt: HEM

2.2 Trụ sở chính của Công Ty

Địa chỉ trụ sở chính: Km 12, Quốc Lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

2.3 Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công Ty sẽ là **322,45** tỷ Việt Nam Đồng (VNĐ) là tổng của:

- a) Vốn điều lệ của Bên A ngay trước Ngày Hiệu Lực, là 320 tỷ Việt Nam Đồng (VNĐ); và
- b) Vốn điều lệ của Bên B do các cổ đông khác ngoài Bên A nắm giữ ngay trước Ngày Hiệu Lực, là 2,45 tỷ Việt Nam Đồng (VNĐ).

2.4 Người đại diện theo pháp luật của Công Ty

Ông: Phạm Mạnh Hà

Sinh ngày: 06/02/1959

CMND số: 012505885 do CA Hà Nội cấp ngày 12/04/2002

Địa chỉ thường trú: 9 hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh – Đống Đa - Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: 9 hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh – Đống Đa - Hà Nội

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2.5 Hội đồng Quản Trị

Các thành viên Hội đồng Quản Trị của Công Ty là các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của Bên A được giữ nguyên.

2.6 Ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công Ty

Ngành nghề kinh doanh của Công Ty được giữ nguyên theo ngành nghề kinh doanh của Bên A tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên A, bao gồm:

- Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt và kinh doanh các loại động cơ điện, máy bơm, máy phát điện, máy biến áp, hệ thống tủ điện, thiết bị điện cao áp và hạ áp dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;
- Thi công, lắp đặt công trình, đường dây, trạm thủy điện và trạm biến áp đến 220 kV;
- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;
- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, cho thuê văn phòng;
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo Điều lệ Công Ty do các Bên xây dựng và được Đại hội đồng cổ đông các Bên thông qua được đính kèm trong **Phụ Lục I** của Hợp Đồng này. Sau Ngày Hiệu Lực, dự thảo Điều lệ Công Ty sẽ trở thành Điều lệ Công Ty.

2.7 Thời gian sáp nhập

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh cho Công Ty, Các Bên thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của Hợp Đồng và các yêu cầu cần thiết của luật để hoàn tất việc sáp nhập.

2.8 Điều kiện sáp nhập

- a) Việc thực hiện sáp nhập này không vi phạm điều khoản cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- b) Việc sáp nhập được Đại Hội Đồng Cổ Đông các Bên chấp thuận thông qua theo Biên Bản và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của từng Bên.
- c) Trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh cho Công ty, Bên A phải gửi hồ sơ lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để xin chào bán chứng khoán ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu thực hiện việc sáp nhập. Giấy Chứng Nhận chào bán chứng khoán ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu thực hiện việc sáp nhập là điều kiện tiên quyết để Các Bên làm hồ sơ nộp lên Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

2.9 Thủ tục sáp nhập

Nhằm chuẩn bị hồ sơ để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh cho Công Ty, Các Bên phải tiến hành thực hiện các công việc sau:

- a) Các Bên chuẩn bị Dự thảo Hợp Đồng Sáp Nhập và Dự thảo Điều Lệ Công ty;
- b) Đại Hội Đồng Cổ Đông các Bên thông qua Phương án sáp nhập, Hợp Đồng Sáp Nhập và Điều Lệ Công ty;
- c) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Hợp Đồng này được ký kết, các Bên sẽ sao y Hợp Đồng và gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết việc sáp nhập. Việc thông báo phải được thực hiện bằng phương thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ các chủ nợ. Việc thông báo cho người lao động phải được thực hiện công khai tại trụ sở của từng Bên;
- d) Bên A tiến hành các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phát hành cổ phiếu để thực hiện việc hoán đổi;
- e) Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng để chuyển đổi cổ phiếu thực hiện việc sáp nhập, Các Bên sẽ cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo trình tự, thủ tục, thời hạn và phương án quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 3 PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

- 3.1 Để thực hiện việc sáp nhập, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Bên B. Theo đó, các cổ phần hiện tại của Bên B sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của Bên A theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu của Bên B đổi lấy 1 cổ phiếu của Bên A) và không thay đổi mệnh giá, loại cổ phần, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông. Thời hạn phát hành chuyển đổi cổ phiếu sẽ được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên A nhận giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập

- 3.2 Kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, cổ đông hiện hữu của Bên B đương nhiên trở thành cổ đông của Công Ty và sẽ nắm giữ cổ phần tương ứng với số cổ phần được chuyển đổi theo quy định tại 3.1 này.
- 3.3 Cổ đông hiện hữu của Bên B được hưởng các quyền và lợi ích đối với số cổ phần của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ chuyển đổi quy định tại Hợp Đồng này tương tự với các quyền và lợi ích mà các cổ đông hiện hữu của Bên A có thể được hưởng kể từ ngày được chuyển đổi cổ phiếu.
- 3.4 Các Bên sẽ tiến hành chuyển đổi trong vòng ba mươi (30) ngày sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng.
- Kể từ ngày Hợp Đồng này được ký kết cho đến Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Các Bên tuyệt đối không được điều chỉnh, phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc tái phân loại cổ phần.

ĐIỀU 4 CHUYỂN GIAO TÀI SẢN, CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

- 4.1 Trong vòng bốn lăm (45) ngày kể từ ngày Hợp Đồng được ký kết, Các Bên phối hợp với nhau để kiểm kê và lập Biên Bản xác nhận tình trạng Tài Sản theo từng danh mục Tài Sản.
- 4.2 Các Bên phải ký xác nhận từng trang trên Biên Bản kiểm kê Tài Sản, Biên bản xác nhận tình trạng Tài Sản và Biên bản chuyển giao Tài Sản. Biên Bản xác nhận và Biên Bản chuyển giao Tài Sản là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- 4.3 Trong thời gian kể từ ngày ký Hợp Đồng cho đến Ngày Hiệu Lực, Bên B vẫn hoạt động kinh doanh bình thường (vẫn thực hiện các nghĩa vụ về Tài Sản hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký kết, hoặc ký các hợp đồng cần thiết khác phục vụ hoạt động kinh doanh thường ngày, cũng như ban hành các quyết định nội bộ khác để điều hành các công việc thường ngày). Tuy nhiên các hoạt động kinh doanh này phải không làm phát sinh nghĩa vụ Tài Sản nào lớn hơn hoặc làm thay đổi tình trạng Tài Sản lớn so với thời điểm ký Biên bản xác nhận tình trạng Tài Sản.
- 4.4 Vào Ngày Hiệu Lực, Các Bên sẽ thực hiện việc Chuyển Giao Tài Sản bao gồm và không giới hạn các tài sản được liệt kê dưới đây:

a) Các hợp đồng với bên thứ ba

Tất cả các quyền theo (i) từng hợp đồng được ký kết giữa Bên B với bất kỳ bên thứ ba nào và (ii) từng hợp đồng được ký kết giữa Bên A với bất kỳ bên thứ ba nào, trong từng trường hợp có hiệu lực ngay trước Ngày Hiệu Lực, sẽ được chuyển giao cho Công Ty có quyền với bên thứ ba như thể chính Công Ty đã ký kết các hợp đồng với bên thứ ba;

b) Tài Sản

Tài Sản của Bên B sẽ được chuyển giao cho Công Ty theo **Phụ lục III** đính kèm Hợp Đồng này. Các nghĩa vụ thuế (nếu có) phát sinh vào thời điểm chuyển giao Tài Sản sẽ do Công Ty chịu trách nhiệm.

c) Các Giấy Phép khác

Tất cả Các Giấy Phép này sẽ được chuyển giao cho Công Ty. Công ty sẽ nhận Các Giấy Phép đó như thể Các Giấy Phép đó đã được cấp cho Công ty, với điều kiện là

Bên B phải tiến hành các công việc cần thiết để đăng ký hoặc thực hiện việc chuyển giao Các Giấy Phép đó theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.5 Trách nhiệm với các khoản nợ chưa thanh toán

Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả cho bên thứ ba nào của Bên B (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác) tồn tại ngay trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành nghĩa vụ của Công Ty và sẽ được chuyển giao cho Công Ty và Công Ty có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ đối với bên thứ ba đó.

4.6 Kể từ Ngày Hiệu Lực, Các Bên ký tại Biên Bản kiểm kê Tài Sản, Biên bản xác nhận tình trạng Tài Sản và Biên Bản bàn giao Tài Sản, và Công Ty phải tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng Tài Sản được chuyển giao theo quy định của Pháp luật.

4.7 Việc Chuyển Giao Tài Sản được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định của Pháp luật

ĐIỀU 5 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

5.1 Bên A có nghĩa vụ tiếp nhận toàn bộ người lao động của Bên B theo danh sách tại **Phụ Lục III** đính kèm. **Phụ Lục III** là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.

5.2 Kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh sau sáp nhập, HAMEC sẽ không tiếp nhận người lao động mới. Các trường hợp người lao động HAMEC không đồng ý tiếp tục hợp đồng lao động với Công ty hoặc không đồng ý với phương án xử lý của HAMEC thì HAMEC có quyền xử lý theo quy định của Pháp Luật

5.3 HEM sẽ tiếp nhận toàn bộ người lao động của HAMEC. Theo đó, vào ngày HEM được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ("Ngày Hiệu Lực"), toàn bộ nhân viên của HAMEC ngay trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành nhân viên chính thức của HEM. HEM có nghĩa vụ thừa nhận và tôn trọng hợp đồng lao động đã được giao kết giữa nhân viên của HAMEC và người sử dụng lao động của HAMEC vào thời điểm trước Ngày Hiệu Lực.

5.4 Sau Ngày Hiệu Lực, HEM có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

5.5 Công Ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật Lao Động Việt Nam và các quy định hiện hành khác về lao động và việc làm.

ĐIỀU 6 NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán có hiệu lực, Bên A công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết có phạm vi phát hành trong toàn quốc trong ba số liên tiếp. Bản thông báo phát hành và Bản công bố thông tin chính thức cũng phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bên A

Sau Ngày Hiệu Lực, ngoài việc chuyển giao các Tài Sản cho Công Ty, Bên B phải tiến hành thủ tục thông báo việc sáp nhập của mình đến các cơ quan nhà nước có liên quan, đồng thời làm các thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan đã cấp mã số thuế, trả con dấu cho cơ quan cấp dấu.

ĐIỀU 7 **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B**

- 7.1 Kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ Tài Sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình.
- 7.2 Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sáp nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.
- 7.3 Kiểm kê Tài Sản và chuyển giao đầy đủ, đúng thời hạn và thủ tục mọi Tài Sản và quyền đối với những Tài Sản của mình cho Công Ty.
- 7.4 Không mở rộng ngành nghề kinh doanh, tham gia giao kết hợp đồng, thoả thuận đầu tư vào một dự án mới kể từ ngày Hợp Đồng này được ký kết.
- 7.5 Bên B không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành đang được áp dụng tại Bên B và không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, huỷ bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thoả thuận đang thực hiện dẫn đến việc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình kể từ ngày Hợp Đồng được ký kết.
- 7.6 Không được sửa đổi, bổ sung các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B kể từ ngày Hợp Đồng được ký kết.
- 7.7 Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Bên A.
- 7.8 Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập và mọi hoạt động của Bên B tính đến Ngày Hiệu Lực.
- 7.9 Việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên B trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hiệu Lực phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
 - a) 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 trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng;
 - b) Không được trì hoãn hoặc thực hiện không đúng các điều kiện nêu ra trong Hợp Đồng này;
 - 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 Công Ty 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.
- 7.10 Bên B cam kết sẽ giới thiệu các nhà cung cấp, đại lý bán hàng và nhà phân phối của mình cho Công Ty và sẽ xúc tiến việc thiết lập quan hệ thương mại giữa các nhà cung cấp, đại lý bán hàng và nhà phân phối đó với Công Ty.
- 7.11 Không chấp thuận hoặc ban hành bất kỳ văn bản nào ảnh hưởng đến việc sáp nhập.

ĐIỀU 8 **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A**

- 8.1 Được thụ hưởng những quyền và lợi ích hợp pháp đối với các Tài Sản do Bên B chuyển giao.

- 8.2 Chịu trách nhiệm đối với bất kỳ những nghĩa vụ nào của Bên B theo quy định tại Hợp Đồng này kể từ Ngày Hiệu Lực.
- 8.3 Chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động; hợp đồng thương mại, dân sự và các loại hợp đồng khác của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ Ngày Hiệu Lực.
- 8.4 Thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến thủ tục sáp nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.
- 8.5 Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi việc sáp nhập hoàn tất.
- 8.6 Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thoả 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.

ĐIỀU 9 ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH NỘI BỘ

- 9.1 Dự Thảo Điều lệ của Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông các Bên biểu quyết thông qua theo quy định của pháp luật.
- 9.2 Các quy định nội bộ của Bên B bao gồm và không giới hạn điều lệ, quy chế, nội quy sẽ hết hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực, trừ khi không có các quy định tương ứng của Bên A điều chỉnh thì vẫn tạm thời còn hiệu lực cho đến khi được Công Ty bãi bỏ hoặc sửa đổi

ĐIỀU 10 XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU

- 10.1 Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến khi Hợp Đồng ký kết phải được kiểm kê và cùng với Bên A xác nhận tình trạng tài liệu theo Điều 4.
- 10.2 Trong trường hợp hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều 10.1 đang được người khác nắm giữ vì lý do đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Bên B, thì sau Ngày Hiệu Lực, Bên B có nghĩa vụ yêu cầu người nắm giữ hồ sơ tài liệu này giao trả cho Công Ty.
- 10.3 Danh mục các hồ sơ, tài liệu Bên B sẽ được Các Bên thoả thuận cụ thể trong Phụ Lục IV đính kèm Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11 CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- 11.1 Các Bên cam kết tiến hành các thủ tục sáp nhập trong Thời Gian Chuẩn Bị và Hoàn Tất việc Chuyển Giao Tài Sản trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- 11.2 Các 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 công tác sáp nhập theo Hợp Đồng, bao gồm các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.
- 11.3 Các bên cam kết việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Các Bên.
- 11.4 Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Các Bên cam kết nỗ lực hết mình trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng.

- 11.5 Các Bên cam kết hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 11.6 Các Bên cam kết nhanh chóng, kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết và hợp lý cho việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp Đồng.
- 11.7 Triển khai thực hiện tất cả các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng theo đúng tiến độ thoả thuận.
- 11.8 Hợp Đồng này là căn cứ để Các Bên thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu Tài Sản.
- 11.9 Ngay sau Ngày Hiệu Lực, Công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi khoản nợ của Bên B chuyển giao theo đúng các phương án quy định tại Hợp Đồng này.
- 11.10 Các Bên sẽ thực hiện thủ tục thông báo cho các chủ nợ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.
- 11.11 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.
- 11.12 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.
- 11.13 Các Bên cam đoan và cùng bảo đảm cho Bên kia:
- a) Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
 - b) Có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;
 - c) Mỗi bên đã có các phê duyệt, chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam 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 huỷ bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
 - d) Các Bên đồng ý với nhau rằng, Công Ty sẽ sử dụng các Tài Sản do Bên B xây dựng và phát triển như là một phần của Công Ty trong việc tiếp tục hoạt động kinh doanh; Công Ty sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh và phát triển Tài Sản đang do Bên B đầu tư như là một phần của Công Ty trong việc tiếp tục hoạt động kinh doanh;
 - e) Thông báo cho nhau tất cả những thông tin cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện sáp nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan;
 - f) Mỗi bên có trách nhiệm bồi thường cho bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.

ĐIỀU 12 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 12.1 Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.
- 12.2 Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này sẽ được các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải.

- 12.3 Trong trường hợp thương lượng và hoà giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC.

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:

- a) Các Bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Hợp Đồng
- b) Theo thoả thuận bằng văn bản của Các Bên; hoặc
- c) Việc sáp nhập không được Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp nhận; hoặc
- d) Các Bên vi phạm các cam kết trong Hợp Đồng, dẫn đến thiệt hại lớn về Tài Sản.
- e) Thủ tục sáp nhập không được thực hiện theo đúng các điều kiện và tiến độ được các bên thoả thuận; hoặc
- f) Một hoặc Các Bên bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, (không tính việc đương nhiên giải thể sau sáp nhập của Bên B do thực hiện Hợp Đồng này).

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 14.1 Việc một Bên không được thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ theo Hợp Đồng này sẽ không được coi là bên đó từ bỏ hay từ chối bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ đó trong tương lai.
- 14.2 Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa hai Bên liên quan đến việc sáp nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.
- 14.3 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thoả thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được Các Bên xử lý theo thoả thuận giữa Các Bên hoặc theo quy định của Pháp luật.
- 14.4 Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của cả hai bên ký kết xác nhận.
- 14.5 Các Phụ Lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- 14.6 Hợp đồng này làm thành ba (3) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (1) bản, (1) bản nộp tại cơ quan cấp phép Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THOẢ 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.

NHÂN DANH VÀ ĐẠI DIỆN
Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

NHÂN DANH VÀ ĐẠI DIỆN
Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Nội

Ông...

Ông....

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Nội

Ông....

Ông...