



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG
NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Lô E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674
Email: info@ngoctung.com - Website : <http://www.ngoctung.com>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo hợp đồng sáp nhập)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng
2. Trụ sở: 21-22-23 Lô E Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
3. Điện thoại: (84.8) 3766 0815 - Fax: (84.8) 3766 0674
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301415086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/11/2012.

I. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản đề thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo hợp đồng sáp nhập.

II. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng trước **16h00 ngày 09 tháng 09 năm 2014** theo địa chỉ sau (căn cứ theo đường bưu điện):

VPDD Cty Cổ phần SX TM DV Ngọc Tùng
Địa chỉ: 955 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 08 37754034 – 08 .37754035
Người liên hệ : Anh **Cao Văn Học** - Phòng TCHC-PC (Số nội bộ : 109)

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng trước **16h00 ngày 09 tháng 09 năm 2014 (tính theo dấu bưu điện)**.
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



La Hoàng Đức

XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
6. Quốc tịch:
7. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
8. Số lượng cổ phần sở hữu:
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo hợp đồng sáp nhập tại Tờ trình số ... ngày .../.../2014 của Hội đồng quản trị (*chi tiết như tài liệu đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

Ngàythángnăm 2014

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo hợp đồng sáp nhập

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014 của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc sáp nhập CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành vào CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng như sau :

1. Thông tin chung về ba Công ty:

STT	Thông tin	Công ty nhập sáp nhập	Công ty bị sáp nhập 1	Công ty bị sáp nhập 2
1	Tên công ty	CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng	CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng	CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành
2	Địa chỉ	21-22-23 Lô E Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	Lô C2-C3 Đường số 1, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An	Số 166/6 Phan Bội Châu, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang
3	Vốn điều lệ (thời điểm 31/12/2013)	230.000.000.000 đồng	100.000.000.000 đồng	100.000.000.000 đồng
4	Ngành nghề kinh doanh	Vận tải hàng hóa đường bộ. Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông ngư cơ, nông sản, lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ. Đại lý ký gửi hàng hóa. Dịch vụ diệt trừ các loại côn trùng. Sang chai, đóng gói nhỏ thuốc bảo vệ thực vật, v.v...	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, v.v...	Mua bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, v.v...
5	Quá trình hình thành và phát triển	Năm 1997, thành lập Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Ngọc Tùng. Năm 2007, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Ngọc Tùng. Năm 2010, trở thành Công ty đại chúng. Năm 2014, không còn là Công ty đại chúng.	Năm 2009, thành lập Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 19/10/2009, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 28/06/2012.	Năm 2012, thành lập Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 11/06/2012.
6	Cơ cấu cổ đông (thời điểm 31/12/2013)	Trong nước: 100% Nước ngoài: 0%	Trong nước: 100% Nước ngoài: 0%	Trong nước: 100% Nước ngoài: 0%

2. Các chỉ tiêu tài chính của ba Công ty tính đến ngày 31/12/2013:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHI TIÊU	CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng	CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng	CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành
1	Tổng tài sản	465.126	88.721	165.728
2	Tài sản ngắn hạn	336.141	13.054	135.899
3	Tài sản dài hạn	128.985	75.667	29.828
4	Tổng nợ	190.684	1.436	64.226
5	Vốn chủ sở hữu	274.442	87.285	101.503
6	Doanh thu thuần	614.396	9.079	296.634
7	Lợi nhuận trước thuế	26.266	(6.174)	1.045
8	Lợi nhuận sau thuế	18.775	(6.174)	784

3. Tỷ lệ chuyển đổi khi sáp nhập:

- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng sang CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng: **01:01**, 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.
- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành sang CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng: **01:01**, 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.

4. 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 CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng với CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và giữa CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng với CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành. Nội dung bản dự thảo được thể hiện trong phụ lục đính kèm.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi, sáp nhập CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng vào CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng, bao gồm các nội dung sau:

- Mục đích phát hành:** CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng để chuyển đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng đang lưu hành trên cơ sở tỷ lệ chuyển đổi đã được ĐHCĐ chấp thuận.
- Phương án phát hành:**
 - Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
 - **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
 - **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 2.100.000 cổ phần.
Số lượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng là 10.000.000 cổ phần nhưng do CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng đang nắm giữ 7.900.000 cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 79% nên số lượng cổ phần thực tế CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành để hoán đổi là 2.100.000 cổ phần.
 - **Tỷ lệ chuyển đổi:** là 1:1 tức là 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng .
 - **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 21.000.000.000 đồng
 - **Đối tượng phát hành:** cổ đông của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi cổ phần.
 - **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ
 - **Thời điểm phát hành dự kiến:** Quý III – Quý IV năm 2014
 - **Phương thức chào bán:** Theo Phương thức phân phối trực tiếp
 - **Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập:** CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng sẽ sửa đổi Điều lệ (do thay đổi vốn Điều lệ) phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng để hoán đổi và sáp nhập.
 - **Ủy quyền HĐQT:**
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :
 - Thực hiện việc tăng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
 - Dựa trên dự thảo hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và cá quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
 - Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
 - Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.
- 6. Thông qua phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi, sáp nhập CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành vào CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng, bao gồm các nội dung sau:**
- a. **Mục đích phát hành:** CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành để chuyển đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần của CTCP Bảo

Vệ Thực Vật Đức Thành đang lưu hành trên cơ sở tỷ lệ chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

b. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng
- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 10.000.000 cổ phần
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** là 1:1 tức là 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng .
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** cổ đông của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ
- **Thời điểm phát hành dự kiến:** Quý III – Quý IV năm 2014
- **Phương thức chào bán:** Theo Phương thức phân phối trực tiếp
- **Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập:** CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng sẽ sửa đổi Điều lệ (do thay đổi vốn Điều lệ) phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng để hoán đổi và sáp nhập.
- **Ủy quyền HĐQT:**

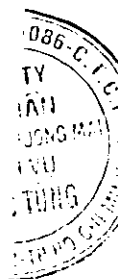
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :

- Thực hiện việc tăng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Dựa trên dự thảo hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và cá quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG

NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Lô E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674
Email: info@ngoctung.com - Website : <http://www.ngoctung.com>

Số : 002/NQĐHĐCĐ/2014

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 08 năm 2014

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo hợp đồng sáp nhập với nội dung như sau:

1. Tỷ lệ chuyển đổi khi sáp nhập:

- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng sang CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng: **01:01**, 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.
- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành sang CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng: **01:01**, 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.

2. 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 CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng với CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng và giữa CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng với CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành. Nội dung bản dự thảo được thể hiện trong phụ lục đính kèm.

3. Thông qua phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi, sáp nhập CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng vào CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng, bao gồm các nội dung sau:

- a. **Mục đích phát hành:** CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng để chuyển đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng đang lưu hành trên cơ sở tỷ lệ chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

b. Phương án phát hành:

- o **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng
- o **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- o **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần



- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 2.100.000 cổ phần.
Số lượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng là 10.000.000 cổ phần nhưng do CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng đang nắm giữ 7.900.000 cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 79% nên số lượng cổ phần thực tế CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành để hoán đổi là 2.100.000 cổ phần.
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** là 1:1 tức là 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng .
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 21.000.000.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** cổ đông của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ
- **Thời điểm phát hành dự kiến:** Quý III – Quý IV năm 2014
- **Phương thức chào bán:** Theo Phương thức phân phối trực tiếp
- **Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập:** CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng sẽ sửa đổi Điều lệ (do thay đổi vốn Điều lệ) phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng để hoán đổi và sáp nhập.
- **Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :

- Thực hiện việc tăng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Dựa trên dự thảo hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.

4. Thông qua phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi, sáp nhập CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành vào CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng, bao gồm các nội dung sau:

a. Mục đích phát hành: CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành để chuyển đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành đang lưu hành trên cơ sở tỷ lệ chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

b. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng
- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần

- o Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần
- o Tỷ lệ chuyển đổi: là 1:1 tức là 01 cổ phiếu CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành đổi lấy 01 cổ phiếu CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng .
- o Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
- o Đối tượng phát hành: cổ đông của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi cổ phần.
- o Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- o Thời điểm phát hành dự kiến: Quý III – Quý IV năm 2014
- o Phương thức chào bán: Theo Phương thức phân phối trực tiếp
- o Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập: CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng sẽ sửa đổi Điều lệ (do thay đổi vốn Điều lệ) phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng để hoán đổi và sáp nhập.
- o Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :

- Thực hiện việc tăng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Dựa trên dự thảo hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và cá quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của CTCP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

Cổ đông;
Thành viên HĐQT, BKS;
Tổng giám đốc,
Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LA HOÀNG ĐỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP
(Số: .../HĐSN-NT/2014)

giữa

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
NGỌC TÙNG

và

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT NGỌC TÙNG

TP. HCM, tháng .../2014

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2014 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: 21-22-23 Lô E Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301415086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/11/2012.
- Đại diện theo pháp luật: ông **La Hoàng Đức** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT NGỌC TÙNG - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C2-C3 Đường số 1, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 1101187395 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 19 tháng 10 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 28/06/2012.
- Đại diện theo pháp luật: ông **La Hoàng Đức** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**các Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**").

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Tranh chấp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng số ... thông qua phương án sáp nhập ngày ...;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng số ... thông qua phương án sáp nhập ngày ...;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng số ... thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày ...;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng số ... thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

Xét vì, Bên A và Bên B là các công ty cổ phần cùng mong muốn tiến hành việc 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số ... vào ngày .../.../2014 và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số ... vào ngày .../.../2014, 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 hoán đổi giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền và giao 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, 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. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT

1.1. Hợp đồng: là Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng và Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Ngọc Tùng, 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 phiếu 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. Bên B sẽ giải thể. Bên A 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 nghĩa vụ tài sản khác từ Bên B.

1.3. Ngày hoàn thành: là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.

1.4. Ngày Ký Kết: là ngày ký kết hợp đồng này.

1.5. Ngày Hoán Đổi: là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.

1.6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

1.7. HĐQT: Hội đồng quản trị

1.8. BKS: Ban kiểm soát.

1.9. GCNĐKDN: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY

2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau (“**Giao Dịch Sáp Nhập**”):

- a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi lấy toàn bộ 10.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của

Bên B tương ứng với 100% tổng số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành cho tất cả cổ đông của Bên B và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu có) theo tỷ lệ hoán đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A. Do tại thời điểm ký hợp đồng hoán đổi, Bên A đang nắm giữ 7.900.000 cổ phần của Bên B, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 79% nên số lượng cổ phần thực tế hoán đổi là 2.100.000 cổ phần của Bên B.

- b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ được giải thể. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp 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 ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.
- 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 100% cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.

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 phổ thông để hoán đổi toàn bộ 10.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng 100% 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 dưới đây;
- 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 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận giải thể.

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

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

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi các thành viên HĐQT của Bên A và Bên B và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của cả Bên A và Bên B.
- c. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia.
- d. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.
- e. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.
- 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.
- h. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.
- i. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- j. 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.

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

4.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

- a. ĐHĐCĐ của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; (ii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iii) 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 HĐQT của Bên B đã thông qua dự thảo Hợp Đồng này tương ứng theo các nghị quyết số ... ngày ... tháng ... năm 2014 và nghị quyết số ... ngày ... tháng ... năm 2014;
- 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 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;
 - (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 của các tài liệu này;
 - (iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;
 - (v) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
 - (vi) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo;
 - (vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho năm tài chính gần nhất.

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

- a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng này được thông qua ("**Ngày T**"), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật..
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A ("**Ngày Hoán Đổi**"), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
- d. Trong vòng 10 ngày làm việc 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 các cổ đông;
 - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh tại TP.HCM để được cấp 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.
- d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên B phải tiến hành:
 - (i) Bên B phải tiến hành việc giải thể tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh tại tỉnh Long An để được chấp thuận giải thể.

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

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên B được giải thể, Bên A phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Tiến hành các thủ tục cần thiết để (i) tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Bên A; (iv) 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 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).
- b. Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
- d. Trong trường hợp tại Ngày Hoán Đổi, nếu Bên B có bất kỳ cổ phần được quyền chào bán nào (cổ phiếu quỹ) thì tất cả các cổ phần được quyền chào bán đó cũng sẽ được hoán đổi thành cổ phần phổ thông của Bên A (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Điều 5 nêu trên và toàn bộ số cổ phần này sau khi hoán đổi sẽ trở thành cổ phần được quyền chào bán của Bên A.

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

5.3. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc

sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định 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 trong 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 giấy chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Bên A.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. 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. 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;
- f. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng Bên A tiến hành thủ tục giải thể Bên B.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

7.1. Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của Bên B khi thực hiện chuyển đổi.

7.2. Đảm bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.

7.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.

7.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.

7.5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.

7.6. 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.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO 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 người đại diện của mình gây ra.

8.3. Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay 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 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.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào 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.

8.11. 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;

8.12. 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.

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 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 nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác 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. 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.
- d. Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.

9.2. 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 Giao Dịch 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. Bên A và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Đối với Nhân Viên của Bên B không muốn tiếp tục làm việc với Bên A, Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.

9.3. Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Bên B. Khi bên B, Bên A sẽ tiến hành sắp xếp phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Bên A.

9.4. 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 trong vòng mười ngày làm việc 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. Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:

- a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc
- b. Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
- c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết 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
- d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

10.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c), 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.

10.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c) 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. Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

11.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

11.3. 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. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.

11.4. Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.

11.5. 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: 21-22-23 Lô E Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3766 0815
- Fax: (84.8) 3766 0674
- Người liên hệ: LA HOÀNG ĐỨC

Gửi cho Bên B:

- Địa chỉ: Lô C2-C3 Đường số 1, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An
- Điện thoại:
- Fax: (84.8) 3766 0674
- Người liên hệ: TRƯƠNG CÔNG ĐỨC

11.6. 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.

11.7. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

11.8. Hợp Đồng này làm 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.

ĐẠI DIỆN CHO
CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
NGỌC TÙNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN CHO
CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT NGỌC TÙNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số: .../HĐSN-NT/2014)

giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
NGỌC TÙNG**

và

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỨC THÀNH

TP. HCM, tháng 08/2014

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2014 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: 21-22-23 Lô E Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301415086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/11/2012.
- Đại diện theo pháp luật: Ông **La Hoàng Đức** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỨC THÀNH - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 166/6 Phan Bội Châu, Khóm Bình Thới 1, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 1601765647 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2012.
- Đại diện theo pháp luật: Bà **Bùi Thị Sáu** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**các Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**").

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Tranh chấp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng số ... thông qua phương án sáp nhập ngày ...;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành số ... thông qua phương án sáp nhập ngày ...;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng số ... thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày ...;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành số ... thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

Xét vì, Bên A và Bên B là các công ty cổ phần cùng mong muốn tiến hành việc 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Bên A đã thông qua nghị quyết **ĐHĐCĐ** bất thường số ... vào ngày .../.../2014 và **ĐHĐCĐ** của Bên B đã thông qua nghị quyết **ĐHĐCĐ** bất thường số ... vào ngày .../.../2014, 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 hoán đổi giữa Bên A và **Bên B**; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) 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, 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. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT

1.1. Hợp đồng: là Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng và Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Đức Thành, 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 phiếu 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. Bên B sẽ giải thể. Bên A 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 nghĩa vụ tài sản khác từ Bên B.

1.3. Ngày hoàn thành: là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.

1.4. Ngày Ký Kết: là ngày ký kết hợp đồng này.

1.5. Ngày Hoán Đổi: là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.

1.6. **ĐHĐCĐ**: Đại hội đồng cổ đông

1.7. **HDQT**: Hội đồng quản trị

1.8. **BKS**: Ban kiểm soát.

1.9. **GCNĐKDN**: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY

2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau (“**Giao Dịch Sáp Nhập**”):

- a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi lấy toàn bộ 10.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Bên B tương ứng với 100% tổng số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành cho tất cả cổ đông của Bên B và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu

- có) theo tỷ lệ hoán đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A.
- b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ được giải thể. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp 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 ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.
 - 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 100% cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.

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 phổ thông để hoán đổi toàn bộ 10.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng 100% 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 dưới đây;
- 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 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận giải thể.

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

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

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi các thành viên HĐQT của Bên A và Bên B và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.

- b. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của cả Bên A và Bên B.
- c. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia.
- d. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.
- e. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.
- 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.
- h. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.
- i. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- j. 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.

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

4.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

- a. ĐHĐCĐ của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; (ii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iii) 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 HĐQT của Bên B đã thông qua dự thảo Hợp Đồng này tương ứng theo các nghị quyết số ... ngày ... tháng ... năm 2014 và nghị quyết số ... ngày ... tháng ... năm 2014;
- 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 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;
- (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 của các tài liệu này;
- (iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;
- (v) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
- (vi) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo;
- (vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho năm tài chính gần nhất.

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

- a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng này được thông qua (“Ngày T”), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật..
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A (“Ngày Hoán Đổi”), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
- d. Trong vòng 10 ngày làm việc 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 các cổ đông;
 - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh tại TP.HCM để được cấp GCNDKDN 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.
- d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên B phải tiến hành:
 - (i) Bên B phải tiến hành việc giải thể tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh tại tỉnh An Giang để được chấp thuận giải thể.

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

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên B được giải thể, Bên A phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Tiến hành các thủ tục cần thiết để (i) tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Bên A; (iv) 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 (v) 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 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).
- b. Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
- d. Trong trường hợp tại Ngày Hoán Đổi, nếu Bên B có bất kỳ cổ phần được quyền chào bán nào (cổ phiếu quỹ) thì tất cả các cổ phần được quyền chào bán đó cũng sẽ được hoán đổi thành cổ phần phổ thông của Bên A (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Điều 5 nêu trên và toàn bộ số cổ phần này sau khi hoán đổi sẽ trở thành cổ phần được quyền chào bán của Bên A.

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

5.3. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định 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 trong 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 giấy chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Bên A.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. 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. 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;
- f. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng Bên A tiến hành thủ tục giải thể Bên B.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

7.1. Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của Bên B khi thực hiện chuyển đổi.

7.2. Đảm bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.

7.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.

7.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.

7.5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.

7.6. 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.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO 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 người đại diện của mình gây ra.

8.3. Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay 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 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.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào 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.

8.11. 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;

8.12. 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 bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

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 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 nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác 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. 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.
- d. Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.

9.2. 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 Giao Dịch 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. Bên A và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Đối với Nhân Viên của Bên B không muốn tiếp tục làm việc với Bên A, Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.

9.3. Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Bên B. Khi bên B, Bên A sẽ tiến hành sắp xếp phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Bên A.

9.4. 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 trong vòng mười ngày làm việc 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. Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:

- a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc
- b. Theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc

- c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết 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
- d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

10.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c), 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.

10.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c) 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. Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

11.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thì hành vi 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 thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

11.3. 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. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.

11.4. Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.

11.5. 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: 21-22-23 Lô E Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3775 4034
- Fax: (84.8) 3766 0815
- Người liên hệ: LA HOÀNG ĐỨC

Gửi cho Bên B:

- Địa chỉ : Số 166/6 Phan Bội Châu, Khóm Bình Thới 1, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: (84.76) 3852 403
- Fax: (84.76) 3954 463
- Người liên hệ: BÙI THỊ SÁU

11.6. 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.

11.7. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

11.8. Hợp Đồng này làm 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.

ĐẠI DIỆN CHO
CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
NGỌC TÙNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN CHO
CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỨC THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ