

Số: 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án bán, chuyển nhượng và hợp đồng bán, chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Sông Đà 17**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Nghị quyết số 334/TCT-HĐTV, ngày 20/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT, ngày 02/11/2015 của Hội đồng quản trị V/v: Thông qua phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17;
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016 của HĐQT;
- Căn cứ Quy chế quản lý Hợp đồng kinh tế Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2012 của HĐQT;
- Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại tờ trình số số 52/TT-TCKT, ngày 23/02/2016 của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 06 /PYK-HĐQT ngày 24/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án bán, chuyển nhượng và hợp đồng bán, chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 với nội dung sau đây:

- 1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:**
Ông Nguyễn Minh Hiệu
Số CMND 013312757; cấp ngày 17/06/2010 tại Công an Hà Nội.
Địa chỉ: Số 39 Hẻm 559/109/2 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 2. Phương thức chuyển nhượng:** Bán, chuyển nhượng toàn bộ Công ty TNHH MTV Sông Đà 17.
- 3. Giá trị chuyển nhượng: 550.000.000 đồng** (Năm trăm năm mươi triệu đồng).
- 4. Thời gian thực hiện:** Trong tháng 3 năm 2016.
- 5. Các nội dung khác:** Kèm theo Tờ trình số 52/TT-TCKT, ngày 23/02/2016 của Tổng Giám đốc.



Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc thương thảo, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Công ty, quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng (ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TÙNG



Số: 52/TT-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6
V/v: Phê duyệt “Phương án bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 6
tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 và Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công
ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17”

Kính trình: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết số 334/TCT-HĐTV ngày 20/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc: Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17; Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015 của Công ty CP Sông Đà 6 về việc: Thông qua phương án thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17. Ngày 03/11/2015 Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và Dịch vụ tài chính thẩm định giá A&CVN CPAs về việc: Thực hiện thẩm định giá giá trị phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17. Theo đó giá trị phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 tại thời điểm ngày 31/10/2015 được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và Dịch vụ tài chính thẩm định giá A&CVN CPAs định giá là 480.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng*)

Ngày 04/12/2015 Công ty CP Sông Đà 6 đã ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH ViNaBiz về việc: Tư vấn phương thức chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17. Theo đó Công ty Luật TNHH ViNaBiz đã gửi Công ty CP Sông Đà 6 báo cáo tư vấn về phương thức chuyển nhượng vốn. Nội dung trong báo cáo tư vấn cho phép Công ty cổ phần Sông Đà 6 có thể tiến hành ký Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 cho đối tác.

Ngày 09/01/2016 Công ty đã ký Hợp đồng với Báo đầu tư thực hiện việc đăng báo về việc: Bán thỏa thuận - chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sông Đà 17. Theo đó thời hạn đăng ký mua trước ngày 06/02/2016. Đến nay Công ty chỉ nhận được duy nhất một thư chào mua của Ông **Nguyễn Minh Hiệu** muốn nhận lại phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17.



Vì vậy để đảm bảo việc thoái vốn phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 theo đúng kế hoạch đã đề ra và đồng thời sớm thu hồi vốn đầu tư, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án bán phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 và nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông **Nguyễn Minh Hiệu**
Số CMND 013312757 cấp ngày 17/06/2010 tại Công an Hà Nội.
Địa chỉ: 39 Hẻm 559/109/2 Kim Ngưu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
2. Phương thức chuyển nhượng: Bán, Chuyển nhượng toàn bộ Công ty TNHH MTV Sông Đà 17.
3. Giá trị chuyển nhượng: **550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng)**
4. Thời gian thực hiện: Trước ngày 28 /02/2016
5. Các nội dung khác: (Theo dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng kèm theo).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Quốc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6 (SD6)

VÀ

ÔNG: NGUYỄN MINH HIỆU

**HỢP ĐỒNG
CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP**

SỐ: / 2016

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

(Số: _____/2016/SD6-NMSD17)

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 334/TCT-HĐTV ngày 20/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà “ Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 ”.
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Thông qua phương án thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17”.
- Căn cứ nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2016, Chúng tôi gồm các bên sau đây:

I. Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Giấy chứng nhận : Mã số doanh nghiệp: 4400135552 do Sở Kế hoạch và
đăng ký doanh : Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/09/2015 (thay
nghiệp Công ty cổ : đổi lần 16)
phần
Trụ sở : Nhà TM, khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê -
Quận Hà Đông TP Hà Nội.
Điện thoại : 04.22 253 666
Fax : 04.22 253 366
Người đại diện theo : **Đặng Quốc Bảo**
pháp luật
Chức danh : Tổng Giám đốc điều hành
Tài khoản ngân hàng : 45010002396583 tại BIDV Hà Tây

Sau đây gọi là “*Bên A*”

II. Bên nhận chuyển nhượng: ÔNG NGUYỄN MINH HIỆU

CMTND : Số 013312757 cấp ngày 17/06/2010 Tại Công an Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : 39 Hẻm 559/109/2 Kim Ngưu – Quận Hai Bà Trưng – Hà
Nội.
Điện thoại : 0913.445.329

Sau đây gọi là “*Bên B*”

Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Bên A tại Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 theo những điều khoản sau :

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1.1 Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 (“**Công ty**”) là một Công ty TNHH được thành lập theo luật pháp Việt Nam có Giấy chứng nhận ĐKKD số 4300319429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 13/04/2012 (đăng ký lần đầu ngày 17/7/2003). Hoạt động của Công ty bao gồm hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, tư vấn xây dựng nhà các loại...Trụ sở tại 307 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: **500.000.000 đ** (*Năm trăm triệu đồng chẵn*).

1.2 **Bên A** hiện đang nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17, tương đương với giá trị **500.000.000 đ**.

1.3 “**Các bên**” là bên A và/hoặc bên B

Điều 2. Đối tượng chuyển nhượng của hợp đồng

2.1 Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng của Bên A phần vốn góp **500.000.000đ** (Năm trăm triệu đồng) tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 cùng với quyền lợi trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến phần vốn góp nói trên bao gồm tất cả quyền được hưởng có hiệu lực ngay sau khi thanh toán tiền chuyển nhượng và hoàn tất việc chuyển nhượng được quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này

Điều 3. Giá chuyển nhượng

3.1. Giá trị chuyển nhượng: **550.000.000đ** (**Năm trăm năm mươi triệu đồng**)

3.2. Giá trên đã bao gồm các khoản thuế thu nhập, phí giao dịch (nếu có) mà Bên A có trách nhiệm phải thanh toán theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời gian thanh toán và hoàn tất chuyển nhượng cổ phần

Thời gian thanh toán: trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Việc thanh toán được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Sông Đà 6 – Nhà TM – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội.

+ Hoặc chuyển khoản vào TK của bên A tại BIDV Hà Tây theo hợp đồng này.

Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên B sẽ chuyển tiền theo hình thức chuyển khoản, hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản cho Bên A số tiền: **550.000.000đ** (*Năm trăm năm mươi triệu đồng*).

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ được tiền thanh toán của Bên B, bên A có trách nhiệm phối hợp cùng bên B thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty theo đúng quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng mà bên B chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên A theo thỏa thuận của hợp đồng này, bên A có quyền từ chối chuyển nhượng vốn góp theo hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B, bên A thông báo hợp đồng vô hiệu toàn phần cho các bên liên quan. Các tổn thất liên quan do hợp đồng vô hiệu (nếu có) do bên B chịu.

Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1. Quyền của bên A

- a) Nhận đúng và đủ số tiền do chuyển nhượng vốn góp theo đúng quy định tại hợp đồng này;
- b) Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo các quy định tại hợp đồng;

5.2. Nghĩa vụ của bên A

- a) Bên A phối hợp với bên B thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chuyển nhượng phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 cho bên B theo thỏa thuận.
- b) Có trách nhiệm và nghĩa vụ trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp cho bên B theo quy định của pháp luật. Bên B sẽ kế thừa các quyền lợi và các nghĩa vụ khác ngay sau khi giao dịch chuyển nhượng vốn góp được hoàn tất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. Quyền của bên B:

- a) Được hưởng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số vốn góp nhận chuyển nhượng ngay sau khi hoàn tất;
- b) Được đứng tên sở hữu phần vốn góp sau khi thực hiện việc thanh toán theo hợp đồng đã thỏa thuận;

6.2. Nghĩa vụ của bên B:

- a) Thanh toán cho bên A theo đúng cam kết tại hợp đồng;
- b) Tích cực phối hợp với bên A trong việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn góp từ bên A cho bên B.

Điều 7. Phạt vi phạm Hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại

7.1. Trường hợp bên A vi phạm hoặc đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng không có lý do chính đáng và không được sự chấp thuận của bên B thì sẽ phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại hợp lý phát sinh do vi phạm hợp đồng gây ra;

7.2. Trường hợp bên B vi phạm điều khoản thanh toán theo hợp đồng thì Bên A có quyền thông báo hợp đồng vô hiệu hoặc từ chối chuyển nhượng vốn góp.

Điều 8. Cam đoan của hai bên

8.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

- a) Số vốn góp chuyển nhượng không thuộc đối tượng bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- b) Bên A cam kết có quyền sở hữu hợp pháp số vốn góp chuyển nhượng nêu tại Điều 2, không có tranh chấp, khiếu kiện;
- c) Số vốn góp chuyển nhượng cho bên B không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi việc chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, không bị kê biên để thi hành án;
- d) Không còn giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu vốn góp đã đem chuyển nhượng.
- e) Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với bên B được ghi trong bản hợp đồng này.

8.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

- a) Bên B đã tự mình xem xét và biết rõ về chủ sở hữu phần vốn góp nói trên, biết rõ tình hình tài chính của Công ty và cam kết tuân thủ Điều lệ của Công ty sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp.
- b) Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với bên A được ghi trong bản hợp đồng này.

Điều 9. Các điều khoản khác

9.1. Thông báo

Tất cả các thông tin và thư từ giao dịch khác được yêu cầu hoặc được phép gửi theo Hợp đồng này phải được thể hiện bằng văn bản, có hiệu lực ngay khi gửi và trong mọi trường hợp sẽ được coi là “đã được gửi” tại thời điểm nhận, và sẽ được gửi cho người nhận như nêu dưới đây:

Nếu gửi cho Bên A:

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
Địa chỉ	:	Nhà TM, khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông TP Hà Nội.
Điện thoại	:	04.22 253 666
Fax	:	04.22 253 366

Nếu gửi cho Bên B: **ÔNG NGUYỄN MINH HIỆU**

CMTND	:	Số 013312757 Cấp ngày 17/06/2010
Địa chỉ liên lạc	:	39 Hẻm 559/109/2 Kim Ngưu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại	:	0913.445.329

9.2. Chi phí và phí

Mỗi bên sẽ tự gánh chịu các chi phí phát sinh cho bên mình, kể cả phí dịch vụ tư vấn liên quan đến Hợp đồng này.

9.3. Điều chỉnh, bổ sung nội dung hợp đồng

Việc thay đổi và điều chỉnh Hợp đồng này cũng như những bổ sung sau đây chỉ có hiệu lực nếu có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên. Các cam kết thỏa thuận khác của các bên liên quan đến việc chuyển nhượng vốn có giá trị theo Hợp đồng này như những điều khoản bổ sung, không thể tách rời của Hợp đồng.

9.4. Tính độc lập của từng điều khoản

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này trở nên vô hiệu, hoặc không chứa đựng một quy định cần thiết, thì giá trị pháp lý của những điều khoản khác trong Hợp đồng này vẫn không mất hiệu lực.

9.5. Bảo đảm khác

Các Bên đồng ý (a) cung cấp thông tin cho nhau khi một trong hai bên có yêu cầu, (b) xác lập và trao đổi cho nhau các tài liệu, (c) tiến hành các công việc theo yêu cầu hợp lý của bên kia nhằm mục đích thực hiện nội dung của Hợp đồng này và các tài liệu đính kèm theo Hợp đồng này.

9.6. Bất khả kháng

Vì một lý do nào đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu hoặc quyết định chấm dứt, hủy bỏ việc thực hiện chuyển nhượng vốn theo các nội dung của Hợp đồng này.

Do thiên tai, dịch họa và các trường hợp được coi là bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng hợp đồng này, Bên chịu tác động của trường hợp bất khả kháng có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để khắc phục và phải thông báo ngay cho Bên kia bằng văn bản để cùng phối hợp khắc phục với thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên chịu tác động nhận được thông tin xảy ra trường hợp bất khả kháng.

9.7. Luật áp dụng

Hợp đồng này sẽ do pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều chỉnh.

9.8. Tài phán

Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tại Hà Nội sẽ xét xử tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này, kể cả các tranh chấp về hiệu lực pháp lý của Hợp đồng. Các khoản phí và chi phí phát sinh trong quá trình tranh chấp sẽ do bên có lỗi chi trả.

9.9. Tính toàn vẹn của Hợp đồng

Hợp đồng này và sự thể hiện của nó tạo nên một sự nhất trí thỏa thuận giữa Bên A và Bên B liên quan tới đối tượng của Hợp đồng và thay thế tất cả các thông tin và khái niệm, kể cả bằng văn bản và bằng miệng giữa các bên được làm trước ngày Hợp đồng này có hiệu lực.

9.10. Ngôn ngữ, công chứng hợp đồng:

Hợp đồng này được lập bằng tiếng Việt.

9.11. Hiệu lực Hợp đồng

a) Hợp đồng này có hiệu lực sau khi 02 bên ký vào bản hợp đồng

- b) Hợp đồng hết hiệu lực ngay sau khi bên B thanh toán đầy đủ cho bên A toàn bộ giá trị hợp đồng và hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định.
- c) Hợp đồng này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 02 bản. Lưu tại Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17 01 bản./.

BÊN A

Công ty cổ phần Sông Đà 6

BÊN B

**Xác nhận của Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 17
Chủ tịch Hội đồng quản trị**