

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 386 /CV-TMT
(V/v Công bố tình hình quản trị
và QĐ sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ)

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Tên Công ty: Công ty Cổ phần than Miền Trung.
 - 2/ Mã chứng khoán: CZC.
 - 3/ Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
 - 4/ Điện thoại: 0236.3.697.789 Fax: 0236.3.697.790 website: thanmientrung.vn
 - 5/ Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Đoàn Mạnh Linh.
 - 6/ Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.
 - Quyết định của HĐQT về việc sáp nhập phòng Điều độ sản xuất & Tiêu thụ và Phòng Kế toán & Nghiệp vụ Kinh tế thành Phòng Kế toán – Kinh doanh.
 - 7/ Địa chỉ website công bố thông tin của Công ty: www.thanmientrung.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HSKK.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Đoàn Mạnh Linh

100

100



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Số: 369/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Sáp nhập Phòng Điều độ sản xuất & Tiêu thụ
và Phòng Kế toán & Nghiệp vụ Kinh tế thành Phòng Kế toán – Kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

Căn cứ Quy chế Quản lý Cán bộ của Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết số: 368 –NQ/HĐQT ngày 26/12/2017 Của HĐQT Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

- Sáp nhập Phòng Điều độ sản xuất & Tiêu thụ và Phòng Kế toán & Nghiệp vụ Kinh tế thành Phòng Kế toán – Kinh doanh kể từ ngày 01/01/2018.

- Giao cho Ông Lê Minh Đức Kế toán Trưởng Công ty kiêm giữ chức Trưởng phòng Kế toán - Kinh doanh Công ty kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và các Ông /Bà có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



Vinh Như

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fourth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

Large block of faint, illegible text on the right side of the page, possibly a list or detailed notes.

Bottom section of faint, illegible text on the right side, including a date stamp that appears to read "1985".

7. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phần SHS hoán đổi mà cổ đông của SHBS nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SHS lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

8. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1/2018.

9. Tăng vốn điều lệ của Công ty do hoán đổi cổ phiếu:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu như sau:

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:	Tăng tối đa là 53.956.830.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể là tối đa 5.395.683 cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
Vốn điều lệ trước khi nhận sáp nhập:	1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng)
Vốn điều lệ sau khi nhận sáp nhập (dự kiến):	1.053.956.830.000 đồng (một nghìn không trăm năm mươi ba tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng)

- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu SHBS.

10. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu SHS đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

Điều 3: Thông qua các nội dung của Hợp đồng Sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung của Hợp đồng sáp nhập SHBS vào SHS theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị công ty giao cho **Người đại diện pháp luật của hai công ty ký kết và tổ chức thực hiện các nội dung của hợp đồng.**

Điều 4: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sau khi nhận sáp nhập như sau:

- Bổ sung nội dung chi tiết số vốn điều lệ SHS mới sau khi nhận sáp nhập tại trang “Phụ lục số 01 - Chi tiết vốn điều lệ công ty” của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;



- Vốn điều lệ mới là số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần SHBS;

Điều 5: Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty chứng khoán sau sáp nhập tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện giao dịch sáp nhập.

Điều 6: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện nhận sáp nhập, ký kết hợp đồng, bàn giao và thực hiện các nội dung khác để hoàn thành việc nhận sáp nhập SHBS theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ SHS.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (để thực hiện);
- 2 SGDC, UBCKNN, TTLKCK (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 4119/2017/CV - SHS

(V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về
việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần
Chứng khoán SHB)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN (65)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (P.QLTV + P.QLNY+P.TPCP)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0243 8 181 888 Fax: 0243 8 181 688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ
8. Nội dung của thông tin công bố:

8.1. Căn cứ công bố thông tin:

- Điểm e Khoản 1 Điều 9, Điều 12 và Điều 18 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

8.2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”) đã ban hành Nghị quyết số 03-2017/NQ-HĐQT về việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (“SHBS”). Theo đó, Hội đồng quản trị SHS đã thông qua:

- Phương án nhận sáp nhập SHBS theo hình thức hoán đổi cổ phiếu và thời gian thực hiện dự kiến là Quý 1/2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu SHS để hoán đổi cổ phiếu SHBS theo tỷ lệ 1:2,78 và tăng vốn điều lệ lên 1.053.956.830.000 đồng;
- Nội dung của Hợp đồng sáp nhập SHS - SHBS;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHS sau khi nhận sáp nhập về số vốn điều lệ;
- Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại TTLKCKVN và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị SHS ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, nhận bàn giao và triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc nhận sáp nhập SHBS.



9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 03-2017/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Số: 03-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Nhận sáp nhập Công ty Chứng khoán SHB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 về việc nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 15-2017/BBH-HĐQT ngày 27/12/2017 về việc nhận sáp nhập SHBS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua Phương án Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) như sau:

1. Hình thức sáp nhập:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu;
- SHS phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của SHBS do các cổ đông khác nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi được quy định ở mục 2. Điều 1 dưới đây.
- Cổ đông của SHBS sẽ chuyển thành cổ đông của SHS, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của SHS. SHBS sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày sáp nhập.

2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần giữa SHS và SHBS là: **01 SHS:2,78 SHBS** (nghĩa là 2,78 cổ phiếu của SHBS đổi được 01 cổ phiếu của SHS).

3. Số lượng cổ phần SHS cần phát hành để thực hiện sáp nhập:



Chỉ tiêu	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP SHBS	% sở hữu của SHS	SLCP SHS cần phát hành để hoán đổi
SHBS	1:2,78	15.000.000	0%	5.395.683

Nguyên tắc làm tròn: Cổ phần SHS hoán đổi mà cổ đông của SHBS nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SHS lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

4. Ngày sáp nhập và hình thức hoạt động của SHBS sau sáp nhập.

Ngày sáp nhập là ngày Công ty sau sáp nhập nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Kể từ ngày sáp nhập, SHBS sẽ chấm dứt hoạt động.

5. Phương án sử dụng lao động:

SHS sẽ tiếp nhận toàn bộ người lao động của SHBS theo danh sách tại Phụ lục của Hợp đồng sáp nhập. Trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày sáp nhập, SHS thừa nhận và tôn trọng hợp đồng lao động đã được giao kết giữa SHBS và Người lao động trước ngày nhận sáp nhập. Sau sáu (06) tháng kể từ ngày nhận sáp nhập, SHS có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty sau khi nhận sáp nhập, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của Pháp luật về lao động.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu SHS để thực hiện hoán đổi cổ phiếu SHBS, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

1. Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu của SHBS do các cổ đông khác nắm giữ trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được tổ chức thẩm định giá xác định.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu

4. Phương thức và đối tượng phát hành:

Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) sẽ hoán đổi cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS)

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.395.683 cổ phiếu SHS để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu SHBS (tương ứng với tỷ lệ hoán đổi SHS: SHBS = 1: 2,78)

6. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 53.956.830.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, chín trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi đồng).