

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG THÁI SƠN

-----o0o-----

Số: 1912/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN

(V/v: Thông qua phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Đại An,
thông qua Hợp đồng sáp nhập và một số vấn đề thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (“Công ty Thái Sơn” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty lập ngày 19 tháng 12 năm 2025;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Đại An với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về Công Ty Bị Sáp Nhập:

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI AN

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 5A, thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0900230422 do Phòng Đăng ký kinh doanh -
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 11/11/2009
Vốn điều lệ: 3.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng.)
Đại diện bởi: Bà Dương Hồng Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc
(sau đây gọi tắt là: “Công ty Đại An” hoặc “Công Ty Bị Sáp Nhập”).

II. Thông tin về Công Ty Nhận Sáp Nhập sau khi nhận sáp nhập:

- Tên Công Ty Nhận Sáp Nhập:** được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập, cụ thể:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:
THAI SON INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION
 - Tên công ty viết tắt: THAI SON INVEST CONS CORP
- Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Nhận Sáp Nhập:** được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập

m

nhập: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

3. **Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập:** được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập và được cập nhật, bổ sung thêm các ngành nghề của Công Ty Bị Sáp Nhập (nếu xét thấy cần thiết).

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp lập danh mục ngành nghề bổ sung theo quy định và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. **Vốn điều lệ:**

- 4.1. **Vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập: 13.500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười ba nghìn năm trăm tỷ đồng.)

Cơ cấu góp vốn của các cổ đông như sau:

STT	CỔ ĐÔNG	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/ Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/ GCNĐKKD	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công Ty Cổ Phần Đô Thị Du Lịch Cần Giờ	Tầng 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	0303506451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/09/2004	20.691.590	206.915.900.000	1,53
2	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sinh Thái	Số 191 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	0900222333 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/03/2008	378.510	3.785.100.000	0,03
3	Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản TS Holding	Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0110604205 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/01/2024	1.328.929.900	13.289.299.000.000	98,44
	TỔNG CỘNG			1.350.000.000	13.500.000.000.000	100

- 4.2. **Vốn điều lệ của Công Ty Bị Sáp Nhập trước khi sáp nhập:**

Vốn điều lệ của Công ty Đại An: **3.500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng.)

Cơ cấu góp vốn của thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Địa chỉ	Mã số thuế	Vốn góp	
				Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN	Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0305173688 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở tài chính Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2025	3.500.000.000.000	100%
Tổng cộng:				3.500.000.000.000	100%

4.3. Vốn Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập: 13.500.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Mười ba nghìn năm trăm tỷ đồng.)

Do Công ty Thái Sơn là chủ sở hữu của Công ty Đại An nên sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty Thái Sơn không thay đổi.

- Tổng số cổ phần: 1.350.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sau sáp nhập như sau:

STT	CỔ ĐÔNG	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/ Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/ GCNĐKKD	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công Ty Cổ Phần Đô Thị Du Lịch Cần Giờ	Tầng 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	0303506451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/09/2004	20.691.590	206.915.900.000	1,53
2	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sinh Thái	Số 191 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	0900222333 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/03/2008	378.510	3.785.100.000	0,03
3	Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản TS Holding	Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0110604205 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/01/2024	1.328.929.900	13.289.299.000.000	98,44

STT	CỔ ĐÔNG	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân/ Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/ GCNĐKKD	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
	TỔNG CỘNG			1.350.000.000	13.500.000.000.000	100

III. Chuyển giao tài sản, quyền, nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập

- Sau khi Các Bên ký kết Hợp đồng sáp nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Công Ty Nhận Sáp Nhập được hưởng các 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 của Công Ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, quyền cổ đông/thành viên góp vốn trong các doanh nghiệp khác, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Công Ty Nhận Sáp Nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công Ty Bị Sáp Nhập theo Hợp đồng sáp nhập.
- Công Ty Nhận Sáp Nhập tiếp tục kế thừa tư cách cổ đông/thành viên trong các doanh nghiệp mà Công Ty Bị Sáp Nhập đã góp vốn, đầu tư sau khi Công Ty Bị Sáp Nhập chấm dứt tồn tại (nếu có).

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập thực hiện việc rà soát Danh sách các doanh nghiệp mà Công Ty Bị Sáp Nhập đã góp vốn/đầu tư để gửi thông báo về việc nhận sáp nhập và phối hợp với các bên liên quan tiến hành thủ tục ghi nhận Công ty Thái Sơn là cổ đông/thành viên sở hữu phần vốn góp/cổ phần do nhận sáp nhập Công ty Đại An vào Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký thành viên/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Tất cả các quyền theo từng Hợp Đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Công Ty Bị Sáp Nhập với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước ngày Các bên ký Hợp đồng sáp nhập (gọi chung là “Các Hợp Đồng với Bên Thứ ba”), sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công Ty Nhận Sáp Nhập đã ký kết Các Hợp Đồng, thỏa thuận với Bên Thứ ba sau khi Công Ty Nhận Sáp Nhập nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập;
- Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho Công Ty Nhận Sáp Nhập hoặc Công Ty Bị Sáp Nhập (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó, và;
- Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Công Ty Bị Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày Công Ty Nhận Sáp Nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

W

(gọi chung là “Các Giấy phép”) và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập.

6. Tất cả các Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (gọi chung là “Các Đơn Vị Phụ Thuộc”) (nếu có) đã được thành lập bởi Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ trở thành Các Đơn Vị Phụ Thuộc của Công Ty Nhận Sáp Nhập vào ngày Công Ty Nhận Sáp Nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiến hành các thủ tục để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của Các Đơn Vị phụ thuộc phù hợp quy định của pháp luật.
7. Tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “Nghĩa vụ”) của Công Ty Bị Sáp Nhập tồn tại trước ngày ký Hợp đồng sáp nhập sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công Ty Nhận Sáp Nhập.
8. Thời gian thực hiện việc sáp nhập: Dự kiến trong Quý 4/2025. Giao Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chính thức sáp nhập và tiến hành các thủ tục liên quan, ký kết Hợp đồng sáp nhập.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập (“Hợp Đồng Sáp Nhập”) và quy định của pháp luật liên quan

Điều 2: Thông qua Hợp Đồng Sáp Nhập và Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Hợp Đồng Sáp Nhập ký giữa Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp Đồng Sáp Nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Hợp Đồng Sáp Nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động của hai Công ty biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày được thông qua.

2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập. Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới phù hợp với quy định pháp luật và các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp này.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt Nghị quyết này và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có) ban hành trước đây của Công Ty Nhận Sáp Nhập.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty Đại An và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty Nhận Sáp Nhập theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

88
DỰNG
IN
A NG

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP Công Ty.

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



VŨ QUYẾT THẮNG

C.T.C.P.

7/8 m