

Số: 09./TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án Sáp nhập Công ty TNHH Mekophar
vào Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024.

I. MỤC ĐÍCH SÁP NHẬP:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án Sáp nhập Công ty TNHH Mekophar (Công ty MKP BP) vào Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Công ty MKP) với mục tiêu:

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý doanh nghiệp, việc Sáp nhập này là cần thiết, hợp lý giúp cho việc điều phối kế hoạch sản xuất sẽ hiệu quả hơn từ đó giải quyết được tình trạng lổ kéo dài của Công ty MKP BP.

- Khi Sáp nhập sẽ tăng quy mô sản xuất, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, mở rộng phạm vi phân phối có thêm dây chuyền sản xuất và mạng lưới khách hàng.

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP:

Theo quy định hiện hành việc Sáp nhập Công ty MKP BP vào Công ty MKP được tiến hành theo các thủ tục cụ thể sau đây:

- Chấm dứt sự tồn tại của Công ty MKP BP thông qua việc Sáp nhập Công ty MKP BP vào Công ty MKP;

- Chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty MKP BP sang Công ty MKP.



III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở nội dung trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, quyết định:

1. Thông qua việc Sáp nhập Công ty MKP BP vào Công ty MKP với những nội dung chính của Hợp đồng Sáp nhập như sau:

1.1 Thông tin của Công ty bị Sáp nhập:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MEKOPHAR
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: MEKOPHAR COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: MEKOPHAR BP
- Mã số doanh nghiệp: 0313141915
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô I-9-5 Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 VNĐ (viết bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng)
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

1.2 Thông tin của Công ty nhận Sáp nhập (Công ty MKP) sau khi Sáp nhập:

Sau khi Sáp nhập, tên của Công ty MKP vẫn được giữ nguyên không thay đổi, cụ thể là:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: MEKOPHAR
- Loại hình công ty: Sau khi Sáp nhập, loại hình công ty của Công ty MKP vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là loại hình công ty cổ phần.
- Trụ sở chính: Sau khi Sáp nhập, trụ sở chính của Công ty MKP vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Đại diện theo pháp luật: Sau khi Sáp nhập, bà Huỳnh Thị Lan, chức vụ Tổng Giám đốc, vẫn tiếp tục là đại diện theo pháp luật của Công ty MKP.
- Vốn điều lệ: Sau khi Sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty MKP vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là 255.458.670.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Ngành nghề kinh doanh: Tất cả các ngành nghề kinh doanh của Công ty MKP BP nếu không trùng với ngành nghề kinh doanh của Công ty MKP sẽ được đăng ký bổ sung vào ngành nghề kinh doanh của Công ty MKP.
- Dự án đầu tư: Sau Sáp nhập, Các Dự án đầu tư của Công ty MKP BP sẽ được Công ty MKP kế thừa toàn bộ.

1.3 Thủ tục và điều kiện Sáp nhập:

- Đảm bảo các điều kiện Sáp nhập và thực hiện đầy đủ thủ tục theo Hợp đồng Sáp nhập, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc Sáp nhập.

- Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ Ngày ký kết Hợp đồng Sáp nhập, Công ty MKP sẽ thực hiện việc thông báo, đăng ký việc Sáp nhập đến Cơ Quan cấp phép, các cơ quan có thẩm quyền có liên quan và các bên khác theo pháp luật Việt Nam.

- Sau khi hoàn thành thủ tục Sáp nhập, Công ty MKP BP chấm dứt tồn tại; Công ty MKP kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty MKP BP theo Hợp đồng Sáp nhập.

1.3 Phương án sử dụng lao động: Công ty MKP kế thừa toàn bộ lao động, các quyền, lợi ích và nghĩa vụ trong quan hệ lao động của Công ty MKP BP. Công ty MKP sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động theo đúng quy định pháp luật và Hợp đồng Sáp nhập.

1.4 Thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản:

- Toàn bộ tài sản của Công ty MKP BP cùng quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tài sản của Công ty MKP BP sẽ được chuyển sang cho Công ty MKP với giá trị tài sản chuyển giao được xác định theo giá trị ròng ghi trên sổ sách tại thời điểm nhận Sáp nhập.

- Khi nhận Sáp nhập, Công ty MKP và Công ty MKP BP sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc điều chuyển, chuyển đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc các quyền và nghĩa vụ tương ứng khác liên quan đến Tài sản từ Công ty MKP BP sang Công ty MKP trong thời gian sớm nhất và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đối với những tài sản theo quy định của pháp luật việc chuyển đổi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng từ Công ty MKP BP sang công ty MKP cần phải được đăng ký và/hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Các Bên sẽ thực hiện việc đăng ký và/hoặc xin chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

2. ĐHĐCD giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty:

2.1 Chỉ đạo, quyết định nội dung, hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, ký kết và thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu công việc liên quan đến Hợp đồng Sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCD phê duyệt nêu trên, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2 Quyết định nội dung, ký kết và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với cơ quan nhà nước có liên quan về việc Sáp nhập nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

2.3 Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Anh Phương