

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

-----o0o-----



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

Tháng 05 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017**

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
0.	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tiếp tân	08h00 – 08h30
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC		08h30 – 08h50
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC	08h30 – 08h35
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức	08h35 – 08h40
3.	Giới thiệu và thông qua:		08h40 – 08h50
3.1.	<i>Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 - 2017</i>	MC	
3.2.	<i>Nội quy làm việc của Đại hội và Thể thức biểu quyết</i>	MC	
3.4.	<i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	MC	
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		08h50 – 10h50
4.	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT.HĐQT	08h50 – 08h55
5	Thông qua các Tờ trình:		08h55 – 09h35
5.1	<i>Tờ trình v/v Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu</i>	TGĐ	
5.2	<i>Tờ trình v/v Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa</i>	TGĐ	
5.3	<i>Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập</i>	PTGD TT	
5.4	<i>Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021</i>	PTGD TT	
5.5	<i>Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021</i>	PTGD TT	
5.6	<i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</i>	PTGD TT	
6.	Đại hội thảo luận	Đại hội	09h35 – 10h05
7.	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu	10h05 – 10h15
8.	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	Đại hội	10h15 – 10h25
9.	Kiểm phiếu và nghi giải lao	Đại hội	10h25 – 10h50
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10h50 – 10h40
11.	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h00
12.	HĐQT, KSV mới ra mắt Đại hội	Chủ tọa đoàn	11h00 – 11h05
13.	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	11h05 – 11h15
14.	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT	11h15 – 11h20
15.	Bế mạc Đại hội	MC	11h20

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NỘI QUY LÀM VIỆC**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017**

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự tại Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong Hội trường Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài Hội trường Đại hội).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
2. Để đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, các cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành chương trình của Chủ tọa đoàn.
3. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự. Tuy nhiên, những vấn đề đã biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi giá trị. Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo.
5. Cổ đông có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
6. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thuộc Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

la



3. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và Ban thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đoàn để điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy định đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- c. Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;
 - Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

e. Quyết định về trật tự của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- b. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- c. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
- d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Thông báo Thẻ thức biểu quyết và bầu cử;
- b. Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
- c. Tiến hành thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
- d. Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức tiến hành Đại hội:

- a. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;

- b. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được các cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại điểm c dưới đây.
 - c. Đối với các vấn đề được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
 4. Nghị quyết ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung đã được thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông (theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Mỗi cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với một phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề biểu quyết (theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn).
4. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.
5. Biên bản kiểm phiếu được lập, được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử: được thể hiện trong Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HOA



Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 – 2017****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu những người có tên dưới đây vào:

I. Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Lê Văn Hòa | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 3. Bà Trần Quế Trang | Tổng giám đốc | |

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Bà Hồ Bảo Phượng | Thư ký Phó TGD thường trực | Thành viên |
| 3. Ông Lâm Trọng Kha | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |
- Trân trọng ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN THỊ HOA**

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH
VỀ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu những người có tên dưới đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, cụ thể như sau:

1. Ông Võ Công Minh	Giám đốc Tài chính	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Thái	Phó phòng Hạ tầng	Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy	Nhân sự phòng Hạ tầng	Thành viên
4. Ông Nguyễn Quốc Duy	Nhân sự phòng Hạ tầng	Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Nhân sự phòng Kế toán	Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Bé	Nhân sự phòng Kế toán	Thành viên
7. Bà Vũ Thị Bảo Ngọc	Nhân sự phòng Kế toán	Thành viên
8. Bà Nguyễn Nữ Khánh Hoài	Nhân sự phòng Kế toán	Thành viên
9. Bà Huỳnh Thị Thu Trang	Nhân sự phòng TCKH	Thành viên
10. Bà Võ Thị Thanh Thanh	Nhân sự phòng TCKH	Thành viên

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HOA

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

THẺ LỆ**BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Kiểm soát viên (KSV) Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền bầu cử đã được xác định tại thời điểm chốt danh sách (08/05/2017) để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người được ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 151 và Điều 164 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a) Việc bầu cử Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b) Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính tròn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên cần bầu của HDQT/KSV, cụ thể theo công thức sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết

=

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

x

Số thành viên HDQT/KSV cần bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên HDQT cần bầu là 05 người, số ứng cử viên thành viên HDQT là 07 người. Số phiếu có quyền biểu quyết cho nội dung này là tổng số cổ phần của cổ đông x 05

Ví dụ: Số lượng thành viên KSV cần bầu là 02 người, số ứng cử viên thành viên KSV là 04 người. Số phiếu có quyền biểu quyết cho nội dung này là tổng số cổ phần của cổ đông x 02



- d) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- e) Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT, KSV.

Điều 5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: **05 người**
2. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là: **02 người**

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, KSV được bầu bổ sung bao gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên, được giới thiệu đến toàn thể Đại hội trước khi tiến hành bầu cử và được thể hiện trên Phiếu bầu cử. Phiếu bầu cử được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất. Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội) phải ký tên trên phiếu bầu cử.
2. Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện các nội dung sau:
 - Mã số cổ đông;
 - Tổng số cổ phần sở hữu;
 - Tổng số phiếu biểu quyết;
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT, KSV.
3. Cổ đông nhận phiếu bầu cử ở bàn lễ tân khi đến làm thủ tục tham dự Đại hội. Ứng với mỗi mã cổ đông sẽ có một phiếu bầu cử.
4. Cách ghi phiếu bầu cử:
 - Cổ đông xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình;
 - Cổ đông điền số biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
 - Trong trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để đổi phiếu bầu cử khác.
5. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
 - Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
 - Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có.
 - Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, KSV

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự định bầu.
2. Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 - Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số ứng viên trúng cử theo quy định thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc các ứng viên đều không sở hữu cổ phần thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
 - Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, KSV thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên.
3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2017 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA



Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

*V/v: Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập
và hủy niêm yết cổ phiếu*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2004;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) theo Hợp đồng sáp nhập, để nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT):

- Mục đích hoán đổi: Nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý và điều hành, Công ty định hướng sẽ thực hiện kết hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - một công ty có quy mô và uy tín lớn trong cùng ngành để tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ. Việc kết hợp sẽ được thực hiện bằng cách Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu BHS đang lưu hành.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,02** (01 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
- Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ theo kết quả định giá trên Chứng thư định giá số 628/17/CT.SACC (cho cổ phiếu BHS) và số 627/17/CT.SACC (cho cổ phiếu SBT) của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

Tài liệu Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa



	Đơn vị	BHS	SBT
Kết quả định giá theo Chứng thư định giá	Đồng/CP	21.356	20.944
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	1,01965
Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1,02

- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.

- Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của BHS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên.

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH Một thành viên 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 mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS:

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần BHS đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, cổ phiếu BHS sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BHS sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần SBT theo tỷ lệ hoán đổi.

- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ

phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của BHS).

Vấn đề 2: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc liên quan đến công tác hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty;
- Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết, phối hợp với HĐQT của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Ty Ninh để tổ chức lại BHS theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THỊ HOA



Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

V/v: Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, như sau:

Vấn đề 1: 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 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập được nêu ở vấn đề 1, phương án hoán đổi cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản 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 pháp luật của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số: ...)

giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG
TÂY NINH (SBT)**

và

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BHS)

Tây Ninh, tháng .../2017

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2017 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (SBT) - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ..... ngày .../...../.....
- Đại diện theo pháp luật: **Ông Phạm Hồng Dương** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BHS) - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600495818 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/5/2001 thay đổi lần 16 vào ngày 8/7/2016.
- Đại diện theo pháp luật: bà **Nguyễn Thị Hoa** – 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh số ... thông qua phương án sáp nhập ngày ...;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa số thông qua phương án sáp nhập ngày/...../.....;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh số thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày/...../.....;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 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 đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“**HSX**”) với mã chứng khoán là SBT và BHS, 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 số ... vào ngày ... và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số ... vào ngày ..., 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 Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần ĐƯỜNG BIÊN HÒA, 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.
- 1.3. Công Ty Mới: Sau khi hoán đổi Bên B sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin như được quy định tại Phụ Lục I của Hợp đồng này.
- 1.4. Ngày hoàn thành: là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.
- 1.5. Ngày Ký Kết: là ngày ký kết hợp đồng này.
- 1.6. 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.
- 1.7. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- 1.8. HDQT: Hội đồng quản trị.
- 1.9. BKS: Ban kiểm soát.
- 1.10. GCNĐKDN: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

1.11. UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam.

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 **297.874.449** 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 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**") với các thông tin như được quy định tại Phụ Lục I của Hợp đồng này. 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 Công Ty Mới.
- 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 để hoán đổi với toàn bộ số 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. Công Ty Mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNĐKDN.

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 Công Ty Mới 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 và Công Ty Mới 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 Công Ty Mới, 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 Công Ty Mới mà không phụ thuộc vào việc Bên A và/hoặc Công Ty Mới có tiến hành các công việc quy định tại Điều 2.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A và Công Ty Mới 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 HĐQT của Bên A và Bên B với các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông 2 bên thông qua 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. Điều lệ của Công Ty Mới đã được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi HĐQT của Bên A.
- d. 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.
- e. 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.
- f. 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 theo quy định của pháp luật.
- g. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- h. 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, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng (“Giấy Chứng Nhận Chào Bán”) do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp cho Bên A để phát hành thêm số cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho tất cả cổ đông của Bên B để nhằm mục đích hoán đổi để sở hữu toàn bộ số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành và cổ phần được quyền chào bán (cổ phiếu quỹ) của Bên B (nếu có) theo tỷ lệ chuyển đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây.
- i. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.

- j. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.
- k. 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.
- l. 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 Hợp Đồng này tương ứng theo các nghị quyết số ... ngày ... và nghị quyết số ... ngày ...;
- c. Bên A đã nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán do UBCKNN cấp cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần của Bên B.
- d. 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; và

(vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba 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 Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán ("**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 về chứng khoán.
- b. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:
 - (i) thông báo đề nghị tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("**TTLKCK**") và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông ("**Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền**") của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;
 - (ii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A.
- c. 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 UBCKNN;
 - (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 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; và
 - (iii) Bên A phải tiến hành việc đăng ký chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN.
 - (iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung
 - (v) Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HSX để nhận chấp thuận niêm yết bổ sung.

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

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCNĐKDN của Công Ty Mới, Bên A và Công Ty Mới phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Thực hiện các thủ tục trả dấu của Bên B và xin cấp con dấu mới cho Công Ty Mới;
- b. 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 Công Ty Mới 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 phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Công Ty Mới; (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 Công Ty Mới 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 Công Ty Mới 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, Công Ty Mới 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 (mã giao dịch trên HSX là SBT) 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 : 1,02** (01 cổ phiếu của Bên B (mã chứng khoán: BHS) sẽ đổi được 1,02 cổ phiếu của Bên A (mã chứng khoán: SBT)).
- b. Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.

- 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.
- e. Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ.

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 tại 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 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 Công Ty Mới.

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:
- 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;
 - 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;
 - 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 hoặc Công Ty Mới 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, bên cấp li-xăng, bên nhận li-xăng 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 chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới và các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký ký thay đổi mẫu dấu, đăng ký thuế (nếu có) và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên Công Ty Mới v.v.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 7.1. Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của Công Ty Mới khi thực hiện chuyển đổi.
- 7.2. Đảm bảo rằng Công Ty Mới 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 thống nhất chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, một công ty được thành lập theo Quyết định số 01/UBCK-GP do Bộ Tài chính cấp, trụ sở tại số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Chi nhánh tại 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM thực hiện tư vấn công tác hoán đổi và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành.
- 8.6. 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.
- 8.7. 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.
- 8.8. 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.
- 8.9. 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.
- 8.10. 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. Công Ty Mới 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 Công Ty Mới kể từ Ngày Hoàn Thành. Công Ty Mới 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, Công Ty Mới 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**"). Công Ty Mới 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. Công Ty Mới 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. Công Ty Mới 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. Công Ty Mới 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 Công Ty Mới. Công Ty Mới 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 Công Ty Mới, Công Ty Mới 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, để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của Công Ty Mới, Bên A sẽ tiến hành bổ nhiệm tương ứng các thành viên HĐQT này giữ vị trí thành viên Hội đồng thành viên của Công Ty Mới và các thành viên BKS này giữ vị trí kiểm soát viên của Công Ty Mới phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công Ty Mới.
- 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 A hoặc Công Ty Mới 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 thoả 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 thoả 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 thoả thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thoả 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 uỷ 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: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 066. 753 250

Fax: 066. 839 834

Người liên hệ: Ông Phạm Hồng Dương

Gửi cho Bên B:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061. 383 61 99

Fax: 061. 383 62 13

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoa.

- 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 MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM HỒNG DƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

PHỤ LỤC 1
DỰ THẢO NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY MỚI

1. Tên gọi tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG TTC BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI**
2. Tên nước ngoài: **TTCBIEN HOA – DONG NAI SURGAR CO., LTD**
3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đường Chi tiết: Các sản phẩm đường và sản phẩm sau đường: mật ri, bánh kẹo, đồ uống	1072 (Chính)
2	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Chi tiết: Sản xuất phân bón	2012
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104
4	Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: Sản xuất cồn thực phẩm	2011
5	Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Chế biến hàng nông sản (trừ mủ cao su)	1030
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa và mủ cao su)	4620
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
8	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí	2592
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
10	Khách sạn	55101
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
13	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất gạch Tuynel	2392
14	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
15	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn, thiết kế kỹ thuật công nghệ lập dự án và quản lý sản xuất liên quan đến ngành đường và cồn thực phẩm.	7490
16	Quản lý thị trường tài chính. Chi tiết: Đầu tư tài chính	6611
17	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
18	Trồng cây mía. Chi tiết: Trồng và đầu tư mía giống, mía nguyên liệu	0114

5. Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập.
6. Vốn Điều lệ đăng ký: 2.978.744.490.000 đồng (Hai ngàn chín trăm bảy mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

7. Cơ cấu vốn chủ sở hữu: 100% Vốn Điều lệ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh.
8. Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
9. Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa– Đồng Nai sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
10. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
 - (a) Hội đồng Thành viên: các thành viên của Hội đồng Thành viên là các thành viên HĐQT của Bên B.
 - (b) Ban Giám đốc: Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa– Đồng Nai. Tuy nhiên, trước mắt để đảm bảo sự ổn định của Công ty sau khi sáp nhập nên Ban Giám đốc sẽ được giữ nguyên.
 - (c) Kiểm soát viên: các kiểm soát viên của Công Ty Mới là các thành viên BKS của Bên B.

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

V/v: Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tờ trình v/v phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập như sau:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ chuyển đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai 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 mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.



Handwritten signature

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH 04**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017***V/v: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do: Nhiệm kỳ hiện tại từ 2012 – 2016 của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã kết thúc, Công ty trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT mới để đủ số lượng theo quy định.

Danh sách thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Bà Trần Quế Trang	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Lê Quang Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Võ Tòng Xuân	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Ông Henry Chung	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên

3. Nhiệm kỳ: 2017 – 2021.

Trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HOA

Số: ____/2017/NQ - ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 -2017 số/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, bao gồm:

1.1. Tờ trình v/v Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu:

Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) theo Hợp đồng sáp nhập, để nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT):

- Mục đích hoán đổi: Nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý và điều hành, Công ty định hướng sẽ thực hiện kết hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - một công ty có quy mô và uy tín lớn trong cùng ngành để tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ. Việc kết hợp sẽ được thực hiện bằng cách Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu BHS đang lưu hành.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,02 (01 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
- Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ theo kết quả định giá trên Chứng thư định giá số 628/17/CT.SACC (cho cổ phiếu BHS) và số 627/17/CT.SACC (cho cổ phiếu SBT) của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

	Đơn vị	BHS	SBT
Kết quả định giá theo Chứng thư định giá	Đồng/CP	21.356	20.944
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	1,01965
Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1,02

- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.

- Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của BHS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên.
- Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH Một thành viên 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 mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.
- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS:

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần BHS đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, cổ phiếu BHS sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BHS sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần SBT theo tỷ lệ hoán đổi.

- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của BHS).

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

Vấn đề 2: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc liên quan đến công tác hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty;
- Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết, phối hợp với HĐQT của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Ty Ninh để tổ chức lại BHS theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

1.2. Tờ trình v/v Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Vấn đề 1: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập

- Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
- Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập được nêu ở vấn đề 1, phương án hoán đổi cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản 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 pháp luật của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

1.3. Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ chuyển đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai 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 mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được ủy

quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Một số chỉ tiêu kinh doanh sau sáp nhập:

Chỉ tiêu niên độ 2017-2018	ĐVT	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	8.353.237	4.688.004
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	674.487	323.284

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

1.4. Tờ trình v/v thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: **05 thành viên**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

1.5. Tờ trình v/v thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: **02 thành viên**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

1.6. Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt %.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Ứng cử viên – [...] – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt %.

Ứng cử viên – [...] – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt %.

Ứng cử viên – [...] – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt %.

Ứng cử viên – [...] – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt %.

Ứng cử viên – [...] – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt %.

Ứng cử viên – [...] – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt %.

Ứng cử viên – [...] – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt %.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN THỊ HOA





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: _____

Tên: _____

Số cổ phiếu biểu quyết: _____

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
01	Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu	☐	☐	☐
02	Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa	☐	☐	☐
03	Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập	☐	☐	☐

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

**PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2021**

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/Được ủy quyền:

Tổng số cổ phần được bầu:

STT	TÊN ỨNG VIÊN	SỐ CP BẦU CHỌN
01		
02		
03		
04		
05		

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016-2017

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2021

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/Được ủy quyền:

Tổng số cổ phần được bầu:

STT	TÊN ỨNG VIÊN	SỐ CP BẦU CHỌN
01		
02		

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên