

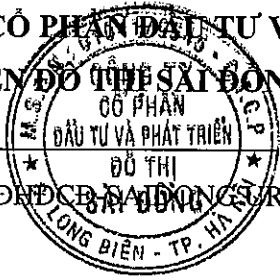
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2016/NQ-ĐHĐCBNDTĐNCSURBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2016



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Bất động sản Hồng Ngân)

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 và Phát triển Đô thị Sài Đồng (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty ngày ... / ... /2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua phương án Công ty nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Bất động sản Hồng Ngân:

1. Thông tin về Công ty Cổ phần Bất động sản Hồng Ngân như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG NGÂN ("BDS Hồng Ngân")

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104197569 do Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/10/2009.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Vốn điều lệ: 1.300.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng Việt Nam)

Đại diện: Ông **Phạm Minh Vũ** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngành nghề hoạt động chính: kinh doanh bất động sản

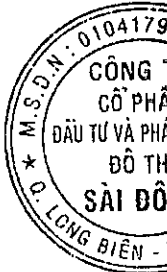
Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty trong BDS Hồng Ngân: 99%

2. Phương thức sáp nhập:

- ✓ Bước 1: Công ty nhận chuyển nhượng số vốn 1% của các cổ đông còn lại trong BDS Hồng Ngân để trở thành chủ sở hữu 100% BDS Hồng Ngân và chuyển đổi BDS Hồng Ngân thành Công ty TNHH Một thành viên;
- ✓ Bước 2: Công ty nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Hồng Ngân ("Công Ty Bị Sáp Nhập").

3. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty Sài Đồng ("Công Ty Nhận Sáp Nhập") được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, 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, 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.



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 và quy định của pháp luật liên quan.

ĐIỀU 2. Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập

1. Thông qua Hợp đồng Sáp Nhập 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 phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua.

2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty Nhận Sáp Nhập. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành đăng ký kinh doanh nhận sáp nhập và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty ký ngày 01/7/2015, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 01/7/2015.

ĐIỀU 3. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM THIẾU HOA

