



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP CÔNG TY

Số: /

Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2006 tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IPA**
Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 936 5868 Fax: (84 4) 936 5869
Giấy CNĐKKD số: 0103010725 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/1/2006
Đại diện: Bà Trần Thị Phương Loan
Chức vụ: Giám đốc Điều hành
Và

CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA**
Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 936 5868 Fax: (84 4) 936 5869
Giấy CNĐKKD số: 0103021608 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 28/12/2007
Đại diện: Ông Vũ Hiền
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ theo nhu cầu và tình hình hoạt động, các bên cùng thống nhất thoả thuận và ký kết HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP CÔNG TY (sau đây gọi tắt là "**Hợp đồng**") với nội dung sau đây:

Điều 1: Sáp nhập Công ty

Bằng Hợp đồng này, Công ty Bị sáp nhập đồng ý chuyển giao toàn bộ tài sản, nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình cho Công ty Nhận sáp nhập theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty Nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty Bị sáp nhập.

Điều 2: Thủ tục và Điều kiện sáp nhập Công ty

- 2.1. Ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết, hai bên sẽ cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.2. Việc sáp nhập chỉ có hiệu lực sau khi được Cơ quan Đăng ký kinh doanh chấp thuận. Nếu vì bất cứ lý do gì, Cơ quan Đăng ký kinh doanh từ chối việc sáp nhập, Hợp đồng này mặc nhiên hết hiệu lực.

Điều 3: Thời điểm xác định giá trị tài sản và nghĩa vụ tài chính

- 3.1. Các bên thống nhất rằng thời điểm xác định giá trị tài sản của Công ty Bị sáp nhập là ngày 31 tháng 12 năm 2007.
- 3.2. Các bên thống nhất xác định giá trị tài sản của Công ty Bị sáp nhập theo báo cáo tài chính của Công ty Bị sáp nhập tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán.
- 3.3. Các bên thống nhất rằng các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ thuế của Công ty Nhận sáp nhập đã được xử lý xong tại ngày sáp nhập. Các cổ đông hiện hữu của Công ty Nhận sáp nhập cam kết sẽ thanh toán trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính đã phát sinh và chưa được thanh toán, nếu có, tại ngày sáp nhập của Công ty Nhận sáp nhập bằng tài sản cá nhân của mình.

Điều 4: Chuyển đổi cổ phần, cổ phiếu

- 4.1. Toàn bộ Vốn Điều lệ của Công ty Bị sáp nhập sẽ được chuyển sang cho Công ty Nhận sáp nhập theo Phương án xử lý tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Bị sáp nhập thông qua (quy định tại Phụ lục của Hợp đồng này).
- 4.2. Các cổ phần của Công ty Bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi sang cổ phần của Công ty Nhận sáp nhập theo tỷ lệ 1:1 và không thay đổi về mệnh giá và loại cổ phần.
- 4.3. Các cổ đông hiện hữu của Công ty Bị sáp nhập sẽ sở hữu số cổ phần tương ứng trong Công ty Nhận sáp nhập theo Phương án xử lý tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Bị sáp nhập thông qua (quy định tại Phụ lục của Hợp đồng này).

Điều 5: Chuyển đổi tài sản

- 5.1. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết, Công ty Bị sáp nhập tiến hành kê khai tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình. Hết thời hạn này, hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra việc kê khai và làm thủ tục chuyển giao tài sản theo trình tự sau:
 - a) Mỗi bên cử 02 đại diện của mình để thành lập tổ kiểm kê tài sản.
 - b) Tổ kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản.
 - c) Việc chuyển giao tài sản được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Tổ kiểm kê tài sản hoàn thành việc kiểm kê lập Biên bản kiểm kê tài sản.

- 5.2. Việc thực hiện chuyển đổi tài sản được tiến hành theo Phương án xử lý tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị sáp nhập thông qua (quy định tại Phụ lục của Hợp đồng này)

Điều 6: Phương án sử dụng lao động

- 6.1. Công ty Bị sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng lao động mà Công ty Bị sáp nhập đã ký với người lao động cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp;
- 6.2. Công ty Nhận sáp nhập bảo đảm bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty Bị sáp nhập sau khi nhận sáp nhập.

Điều 7: Quyền và Nghĩa vụ của Công ty Bị sáp nhập

- 7.1. kê khai đầy đủ và chính xác tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản cũng như nghĩa vụ của mình cho đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007.
- 7.2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp.
- 7.3. Thanh toán toàn bộ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính đến hạn đối với chủ nợ và các bên thứ ba khác trước khi thực hiện việc sáp nhập.
- 7.4. Chuyển giao đầy đủ những tài sản và quyền đối với những tài sản của mình cho Công ty Nhận sáp nhập;
- 7.5. Thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế của Công ty Bị sáp nhập tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
- 7.6. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập cho đến thời điểm hoàn thành việc sáp nhập.

Điều 8: Quyền và Nghĩa vụ của Công ty Nhận sáp nhập

- 8.1. Được hưởng những quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do Công ty Bị sáp nhập chuyển đổi cho Công ty Nhận sáp nhập.
- 8.2. Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh đối với Công ty Bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục sáp nhập.
- 8.3. Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng lao động của Công ty Bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục sáp nhập.
- 8.4. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp.
- 8.5. Thực hiện việc đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Cam kết của các bên

- 9.1. Các bên cam kết đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

- 9.2. Người đại diện có thẩm quyền ký kết Hợp đồng này có thẩm quyền hoặc được ủy quyền hợp lệ theo quy định nội bộ của của các bên.
- 9.3. Đảm bảo thực hiện việc sáp nhập theo đúng Phương án xử lý tài sản đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Bị sáp nhập thông qua.
- 9.4. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện thủ tục sáp nhập nhằm đảm bảo tiến độ và quyền lợi của các cổ đông.

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng

Việc sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

- 11.1. 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.
- 11.2. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ được các Bên ưu tiên giải quyết qua thương lượng và hòa giải.
- 11.3. Trong trường hợp thương lượng và hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 12: Điều khoản chung

- 12.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản theo Hợp đồng này.
- 12.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 12.3. Các Phụ lục đính kèm Hợp đồng là một phần không tách rời và có giá trị pháp lý như Hợp đồng;
- 12.4. Hợp đồng này làm thành 03 bản gốc có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản nộp tại cơ quan Đăng ký kinh doanh.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP



ĐẠI DIỆN CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP



PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
TRONG QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP VÀ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

1. Thông tin Công ty Bị sáp nhập

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư IPA
Trụ sở: 59 Lý Thái Tổ, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy ĐKKD: 0103010725 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/1/2006
Đại diện: Bà Trần Thị Phương Loan
Chức vụ: Giám đốc Điều hành
Cơ cấu vốn:

- Vốn Điều lệ: 600 tỷ đồng
- Tổng số cổ phần: 60.000.000
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Loại cổ phần: Phổ thông
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Nhận sáp nhập trong Công ty Bị sáp nhập: 71,11%, tương đương với: 42.664.745 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác trong Công ty Bị sáp nhập: 28,39%, tương đương với 17.035.255 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phiếu quỹ trong Công ty Bị sáp nhập: 0,5%, tương đương 300.000 cổ phần.

2. Thông tin Công ty Nhận sáp nhập

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA
Trụ sở: 59 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy ĐKKD số: 010302168 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 28/12/2007
Đại diện: Ông Vũ Hiền,
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vốn Điều lệ: 600 tỷ đồng

Cơ cấu vốn:

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 42.664.745 cổ phần
- Tổng số cổ phần quỹ: 17.335.255 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Loại cổ phần: Phổ thông

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

- Thời điểm chốt sổ sách xác định giá trị tài sản sáp nhập: 31 tháng 12 năm 2007
- Căn cứ xác định giá trị tài sản: Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty Bị sáp nhập và Công ty Nhận Sáp nhập.
- Toàn bộ tài sản, thặng dư vốn và lợi nhuận để lại của Công ty Bị sáp nhập sẽ được chuyển sang Công ty Nhận sáp nhập

1. Phương án xử lý vốn Điều lệ của Công ty Nhận sáp nhập sau khi sáp nhập

- Vốn Điều lệ của Công ty Nhận Sáp nhập sẽ không thay đổi: 600 tỷ đồng.
- Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ của các cổ đông hiện hữu của Công ty Nhận sáp nhập: 71,11%, tương đương với: 42.664.745 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ của các cổ đông hiện hữu của Công ty Bị sáp nhập: 28,39%, tương đương với 17.035.255 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phiếu quỹ: 0,5%, tương đương 300.000 cổ phần

Phương án chuyển đổi vốn điều lệ như sau:

- Công ty Nhận sáp nhập mua lại số lượng 17.335.255 cổ phiếu quỹ, tương đương 28,89% Vốn Điều lệ của Công ty Nhận sáp nhập để thực hiện việc chuyển đổi số lượng cổ phần tương ứng của các cổ đông hiện hữu (không phải là Công ty Nhận sáp nhập) của Công ty Bị sáp nhập theo tỷ lệ 1:1.
- Số lượng 300.000 cổ phiếu quỹ, chiếm tỷ lệ 0,5% vốn điều lệ của Công ty Bị sáp nhập sẽ được sử dụng để thanh toán cho số lượng cổ phiếu quỹ tương ứng mà Công ty Nhận sáp nhập mua lại từ các cổ đông.
- Đối với số lượng cổ phần do Công ty Nhận Sáp nhập nắm giữ: thực hiện cấp đổi lại cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Nhận Sáp nhập theo đúng số lượng cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá tương đương với số cổ phần họ hiện đang nắm giữ trong Công ty nhận Sáp nhập.
- Đối với số lượng cổ phần do các cổ đông khác nắm giữ: thực hiện chuyển đổi cổ phần theo Phương án chung nêu trên. Các cổ đông sẽ được cấp cổ phiếu của Công ty Nhận sáp nhập theo đúng số lượng cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá tương ứng với số cổ phần đang sở hữu trong Công ty Bị sáp nhập.

2. Phương án xử lý các khoản nợ của Công ty Nhận sáp nhập

Các khoản nợ của Công ty nhận sáp nhập sẽ được thanh toán toàn bộ trước ngày sáp nhập (31/12/2007) để đảm bảo cổ đông hiện hữu của Công ty bị Sáp nhập khi chuyển đổi sang cổ đông của Công ty nhận Sáp nhập không phải liên đới chịu các trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính. Trường hợp chưa quyết toán thuế kịp thời trước 31/12/2007, các cổ đông hiện hữu của Công ty Nhận sáp nhập đã ký cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, nếu còn tồn tại và chưa thanh toán tại ngày sáp nhập, bằng tài sản cá nhân.

3. Phương án xử lý các tài sản đang lưu ký

Công ty Nhận Sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ quyền sở hữu và các quyền lợi khác đối với tất cả các tài sản đang lưu ký của Công ty Bị Sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập và thực hiện việc chuyển đổi lưu ký sang Công ty Nhận Sáp nhập.

4. Phương án xử lý các tài sản, phần vốn góp của Công ty bị sáp nhập đang đầu tư tại các công ty khác

Công ty Nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ quyền sở hữu và các quyền lợi khác đối với các tài sản, phần vốn góp này của Công ty Bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập.

5. Phương án xử lý đối với các dự án đầu tư do Công ty Bị sáp nhập đang thực hiện với tư cách Chủ đầu tư

Công ty Nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ các dự án đầu tư này của Công ty Bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập. Ban lãnh đạo của cả hai Công ty có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các thủ tục chuyển đổi cần thiết đối với các dự án đầu tư này từ Công ty Bị sáp nhập sang Công ty Nhận sáp nhập.

6. Phương án xử lý đối với các tài sản khác

Công ty Nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ các tài sản khác của Công ty Bị Sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập. Ban Lãnh đạo của cả hai Công ty có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các thủ tục chuyển đổi cần thiết đối với các đối tác có liên quan.

7. Phương án xử lý đối với nghĩa vụ tài chính, các hợp đồng, giao dịch đã ký kết và đang thực hiện với bên thứ ba

Công ty Nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ về tài chính của Công ty Bị sáp nhập trong các hợp đồng và giao dịch này kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập.