

Số: **02** /2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày **28** tháng **12** năm **2017**

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ tài chính quy chế về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán SHB.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SHB số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2017 về việc sáp nhập SHBS vào SHS.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SHB số **02** /2017/BBH-HDQT ngày 28/12/2017 về việc sáp nhập SHBS vào SHS.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), cụ thể như sau:

- Hình thức sáp nhập:**
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu;
 - SHS phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của SHBS do các cổ đông khác nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi được quy định ở mục 2. Điều 1 dưới đây.
 - Cổ đông của SHBS sẽ chuyển thành cổ đông của SHS, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của SHS. SHBS sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày sáp nhập.
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:**
 - Tỷ lệ hoán đổi cổ phần giữa SHS và SHBS là: 01 SHS:2,78 SHBS (nghĩa là 2,78 cổ phiếu của SHBS đổi được 01 cổ phiếu của SHS).
- Số lượng cổ phần SHS cần phát hành để thực hiện sáp nhập:**



Chi tiêu	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP SHBS	% sở hữu của SHS	SLCP SHS cần phát hành để hoán đổi
SHBS	1:2,78	15.000.000	0%	5.395.683

Nguyên tắc làm tròn: Cổ phần SHS hoán đổi mà cổ đông của SHBS nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SHS lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

4. *Ngày sáp nhập và hình thức hoạt động của SHBS sau sáp nhập.*

Ngày sáp nhập là ngày Công ty sau sáp nhập nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Kể từ ngày sáp nhập, SHBS sẽ chấm dứt sự tồn tại.

5. *Phương án sử dụng lao động:*

SHS sẽ tiếp nhận toàn bộ người lao động của SHBS theo danh sách tại Phụ lục của Hợp đồng sáp nhập. Trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày sáp nhập, SHS thừa nhận và tôn trọng hợp đồng lao động đã được giao kết giữa SHBS và Người lao động trước ngày nhận sáp nhập. Sau sáu (06) tháng kể từ ngày nhận sáp nhập, SHS có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty sau khi nhận sáp nhập, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của Pháp luật về lao động.

Điều 2: Thông qua các nội dung của Hợp đồng nguyên tắc Sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung của Hợp đồng nguyên tắc sáp nhập SHBS vào SHS theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị công ty giao cho Người đại diện pháp luật của hai công ty ký kết và tổ chức thực hiện các nội dung của hợp đồng.

Điều 3: Thông qua dự thảo Điều lệ công ty sau sáp nhập theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, trong đó sửa đổi những nội dung sau :

Bổ sung nội dung chi tiết số vốn điều lệ SHS mới sau khi nhận sáp nhập tại trang “Phụ lục số 01 - Chi tiết vốn điều lệ công ty” của Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Vốn điều lệ mới là số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần SHBS;

Điều 4: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc SHBS được ký kết và chỉnh sửa bổ sung Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty sau sáp nhập và các tài liệu hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của UBCK Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của Pháp luật để đảm bảo việc sáp nhập được thực hiện thành công.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán SHB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- CBT 2 SGDCK, UBCKNN, VSD;
- TV HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, HCTH.



NGUYỄN VĂN LÊ

