

Số: **09/TTr-HĐQT**

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua hợp đồng hợp nhất MLG với MLN và MNC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;

Để tăng trưởng mạnh về quy mô; lành mạnh về tài chính; xây dựng lại bộ máy quản lý tập trung, hiệu quả; đồng thời, vẫn tiếp tục kế thừa được thương hiệu, hệ thống, mạng lưới xe, cơ sở khách hàng hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC) đã làm việc để cùng cùng các đơn vị tư vấn: Công ty Luật YKVN và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB để xây dựng bản dự thảo Hợp đồng hợp nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Hợp đồng hợp nhất với các nội dung chủ yếu như sau:

I. CÁC BÊN CỦA HỢP ĐỒNG

(A) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Địa Chỉ Đăng Ký : 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký : số 0300938037 thay đổi lần thứ 26 ngày 28 tháng 09
Doanh Nghiệp Số năm 2017 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Hồ Huy

Chức Vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

(CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH trong Hợp Đồng này được gọi là “**MLG**”).

và

(B) CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Địa Chỉ Đăng Ký : Lô C2C, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký : 0101149623 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội
Doanh Nghiệp Số cấp lần đầu ngày 14/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28 tháng 4 năm 2014

Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Hồ Huy

Chức Vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

(CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC trong Hợp Đồng này được gọi là “**MLN**”).

và

(C) CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

Địa Chỉ Đăng Ký : 92 Đường 2 Tháng 9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký : số 3203000009 do Sở KH&ĐT Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2000 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400382219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 09/10/2017.

Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Hồ Huy

Chức Vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

(CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG trong Hợp Đồng này được gọi là “MNC”);

(Sau đây gọi chung là “**Các Bên Bị Hợp Nhất**” hoặc “**Bên Bị Hợp Nhất**”)

II. **HỢP NHẤT VÀ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**

1. **Hợp Nhất**

Phụ thuộc vào các quy định của Hợp Đồng này, vào Ngày Hợp Nhất, Các Bên Bị Hợp Nhất sẽ hợp nhất với nhau tạo thành Công Ty Hợp Nhất và chấm dứt tồn tại và hoạt động như là một công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan (“**Giao Dịch Hợp Nhất**”). Kể từ Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất sẽ được thành lập và tiếp tục tồn tại với tư cách là người kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mỗi Bên Bị Hợp Nhất.

Ngày Hợp Nhất

Giao Dịch Hợp Nhất sẽ có hiệu lực vào ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp có thẩm quyền tại Việt Nam cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp cho Công Ty Hợp Nhất (“**Ngày Hợp Nhất**”).

Phát Hành Và Hoán Đổi Cổ Phần Nhằm Thực Hiện Giao Dịch Hợp Nhất

(a) Giao Dịch Hợp Nhất sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành Cổ Phần mới của Công Ty Hợp Nhất và hoán đổi các Cổ Phần của mỗi Bên Bị Hợp Nhất theo các quy định dưới đây.

(b) Tại Thời Điểm Hoán Đổi:

- (A) mỗi Cổ Phần của MLG do mỗi Cổ Đông MLG Hưởng Quyền sở hữu sẽ được hoán đổi thành (“**Tỷ Lệ Hoán Đổi MLG**”) Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất. Tỷ Lệ Hoán Đổi MLG có thể bị thay đổi phù hợp với quy định tại Điều 2.04(e);
- (B) mỗi Cổ Phần của MLN do mỗi Cổ Đông MLN Hưởng Quyền sở hữu sẽ được hoán đổi thành (“**Tỷ Lệ Hoán Đổi MLN**”) Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất. Tỷ Lệ Hoán Đổi MLN có thể bị thay đổi phù hợp với quy định tại Điều 2.04(e).
- (C) mỗi Cổ Phần của MNC do mỗi Cổ Đông MNC Hưởng Quyền sở hữu sẽ được hoán đổi thành (“**Tỷ Lệ Hoán Đổi MNC**”) Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất. Tỷ Lệ Hoán Đổi MNC có thể bị thay đổi phù hợp với quy định tại Điều 2.04(e).

(c) Để hoán đổi mỗi Cổ Phần của mỗi Bên Bị Hợp Nhất do các Cổ Đông Hưởng Quyền sở hữu theo quy định trên, tại Thời Điểm Hoán Đổi, Công Ty Hợp Nhất sẽ phát hành [●] Cổ Phần mới, trong đó:

- (i) tối đa [●] Cổ Phần trong số đó sẽ được phân phối cho các Cổ Đông MLG Hưởng Quyền theo số lượng được xác định như sau:
 - (A) với mỗi Cổ Phần của MLG mà một Cổ Đông MLG Hưởng Quyền nắm giữ tại Thời Điểm Hợp Nhất, Cổ Đông MLG Hưởng Quyền đó sẽ nhận được một Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi MLG; và
 - (B) tổng số Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất mà Cổ Đông MLG Hưởng Quyền đó nhận được khi thực hiện việc hoán đổi sẽ bằng số Cổ Phần của MLG do Cổ Đông MLG Hưởng Quyền nắm giữ tại Thời Điểm Hoán Đổi nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi MLG xác định theo nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- (ii) tối đa [●] Cổ Phần trong số đó sẽ được phân phối cho các Cổ Đông MLN Hưởng Quyền theo số lượng được xác định như sau:

(A) với mỗi Cổ Phần của MLN mà một Cổ Đông MLN Hưởng Quyền nắm giữ tại Thời Điểm Hợp Nhất, Cổ Đông MLN Hưởng Quyền đó sẽ nhận được một Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi MLN; và

(B) tổng số Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất mà Cổ Đông MLN Hưởng Quyền đó nhận được khi thực hiện việc hoán đổi sẽ bằng số Cổ Phần của MLN do Cổ Đông MLN Hưởng Quyền nắm giữ tại Thời Điểm Hoán Đổi nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi MLN xác định theo nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

(iii) tối đa [●] Cổ Phần trong số đó sẽ được phân phối cho các Cổ Đông MNC Hưởng Quyền theo số lượng được xác định như sau:

(A) với mỗi Cổ Phần của MNC mà một Cổ Đông MNC Hưởng Quyền nắm giữ tại Thời Điểm Hợp Nhất, Cổ Đông MNC Hưởng Quyền đó sẽ nhận được một Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi MNC; và

(B) tổng số Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất mà Cổ Đông MNC Hưởng Quyền đó nhận được khi thực hiện việc hoán đổi sẽ bằng số Cổ Phần của MNC do Cổ Đông MNC Hưởng Quyền nắm giữ tại Thời Điểm Hoán Đổi nhân với Tỷ Lệ Hoán Đổi MNC xác định theo nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ Lệ Hoán Đổi cho Cổ Đông MLG/MLN/MLC Hưởng Quyền:

- Số lượng Cổ Phần Công Ty Hợp Nhất mỗi Cổ Đông Hưởng Quyền được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công Ty Hợp Nhất mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 1 cổ phần Công Ty Hợp Nhất.
- Số lượng Cổ Phần chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ Lệ Hoán Đổi cho cổ đông MLG/MLN/MLC sẽ được Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất phân phối lại cho các đối tượng khác với giá 10.000 (mười nghìn) đồng hoặc Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp khác..

(d) Kể từ Thời Điểm Hoán Đổi:

- (i) mọi Cổ Phần của Các Bên Bị Hợp Nhất đã phát hành và đang lưu hành ngay trước Thời Điểm Hoán Đổi (kể cả các Cổ Phần của Các Bên Bị Hợp Nhất do Các Bên Bị Hợp Nhất sở hữu do mua lại hoặc do Công Ty Hợp Nhất sở hữu) và mọi cổ phiếu hay giấy chứng nhận sở hữu các Cổ Phần đó sẽ không còn lưu hành và tự động bị hủy và chấm dứt tồn tại; và
- (ii) Công Ty Hợp Nhất không phải phát hành bất kỳ Cổ Phần nào của mình hay thanh toán bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào khác cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào liên quan đến các Cổ Phần của Các Bên Bị Hợp Nhất do Các Bên Bị Hợp Nhất hoặc Công Ty Hợp Nhất sở hữu ngay trước Thời Điểm Phát Hành.

(e) Các Bên thống nhất không điều chỉnh Tỷ Lệ Hoán Đổi trong mọi trường hợp, chênh lệch phát sinh từ ngày xác định giá trị doanh nghiệp (30/06/2017) cho đến Ngày Hiệu Lực được điều chỉnh vào Phải thu/phải trả cổ đông.

Nếu xảy ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Thời Điểm Hoán Đổi và nếu Các Bên Bị Hợp Nhất vẫn muốn thực hiện Giao Dịch Hợp Nhất thì các bên của Hợp Đồng này sẽ đàm phán trên tinh thần thiện chí (có tính đến hậu quả của Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể) để xác định lại Tỷ Lệ Hoán Đổi.

(f) Phụ thuộc vào Điều 2.04(g) dưới đây, kể từ Thời Điểm Hoán Đổi, mỗi Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ trở thành cổ đông sở hữu số Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất mà Cổ Đông Hưởng Quyền đó nhận được khi hoán đổi như được xác định trong Điều 2.04 này và được hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ các nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của Công Ty Hợp Nhất tương

ứng với số Cổ Phần đó.

2. Cam kết kinh doanh

Thực Hiện Hoạt Động Kinh Doanh Trước Thời Điểm Hoán Đổi

(a) Trừ trường hợp được cho phép rõ ràng theo Hợp Đồng này hoặc có chấp thuận trước bằng văn bản của các bên còn lại, trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Thời Điểm Hoán Đổi, mỗi Bên Bị Hợp Nhất phải:

- (i) thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường;
- (ii) duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các Tổ Chức/Cá Nhân khác;
- (iii) tiếp tục sử dụng người lao động;
- (iv) giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín; và
- (v) bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản mà bên đó đang có trước Ngày Ký Hợp Đồng.

(b) Mỗi Bên Bị Hợp Nhất (và đảm bảo rằng các công ty con và công ty liên kết của mình cũng sẽ) tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ và pháp lý về hoạt động kinh doanh và các rủi ro của mình (và của các công ty con và công ty liên kết đó). Nếu bất kỳ Bên Bị Hợp Nhất nào yêu cầu một hoặc Các Bên Bị Hợp Nhất còn lại và/hoặc các công ty con hay công ty liên kết của Các Bên Bị Hợp Nhất điều chỉnh bất kỳ chính sách và quy trình nào nêu trên về bất kỳ khía cạnh nào, Các Bên Bị Hợp Nhất được yêu cầu sẽ (và bảo đảm các công ty con hay công ty liên kết đó sẽ) thực hiện việc điều chỉnh như vậy sau khi đã xem xét yêu cầu đó một cách cẩn trọng và hợp lý.

Các Hành Vi Bị Cấm Đối Với Các Bên Bị Hợp Nhất

Trừ trường hợp được phép rõ ràng theo Hợp Đồng này hoặc có chấp thuận trước bằng văn bản của Các Bên Bị Hợp Nhất còn lại, trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Thời Điểm Hoán Đổi, Các Bên Bị Hợp Nhất không được phép, và cũng không cho phép bất kỳ công ty con hay công ty liên kết nào của mình, thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số các hoạt động sau:

- (i) phát hành thêm hoặc mua lại cổ phần thuộc bất kỳ loại nào (kể cả Cổ Phần) của mình hoặc phát hành bất kỳ loại chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào mà có thể chuyển đổi hoặc hoán đổi thành cổ phần hoặc bằng cách khác trao cho người sở hữu chứng khoán hoặc công cụ tài chính đó quyền mua hoặc nhận cổ phần của mình trừ trường hợp mua lại cổ phần do cổ đông của Bên Bị Hợp Nhất biểu quyết phản đối việc Hợp Nhất;
- (ii) điều chỉnh, tách, gộp, chuyển đổi hoặc phân loại lại bất kỳ loại cổ phần nào của mình;
- (iii) ban hành, chấm dứt hay thay đổi bất kỳ chương trình thưởng cổ phần thuộc bất kỳ loại nào (kể cả Cổ Phần) của mình hoặc bất kỳ chương trình phát hành cổ phần thuộc bất kỳ loại nào (kể cả Cổ Phần) của mình với giá ưu đãi, kể cả chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động; hoặc
- (iv) làm giảm giá trị sổ sách của mỗi Cổ Phần đang lưu hành của Các Bên Bị Hợp Nhất theo bất kỳ cách thức nào khác;
 - (a) chia cổ tức hoặc thực hiện bất kỳ phân chia lợi nhuận nào khác bằng tiền hoặc bằng các loại tài sản khác (kể cả Cổ Phần);
 - (b) ban hành, chấm dứt hay thay đổi một cách bất hợp lý các nguyên tắc, chính sách, trình tự, thủ tục pháp lý, thông lệ hoặc phương án về quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh (cho vay, đầu tư, bảo lãnh, quản trị nợ, tài sản và rủi ro và các chính sách về dịch vụ, chứng khoán hóa và hoạt động khác), kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc thuế của Các Bên Bị Hợp Nhất, ngoại trừ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, văn bản hành chính, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc

Các Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS);

- (c) ký kết, gia hạn, sửa đổi, miễn trừ, hủy bỏ, cố ý vi phạm hoặc gây phương hại đến bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào của Các Bên Bị Hợp Nhất ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể;
- (d) bán, chuyển giao, cầm cố, thế chấp, cho thuê, thanh lý hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác đối với bất kỳ tài sản, bất động sản, cổ phần hoặc vốn góp nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể;
- (e) chuyển nhượng quyền sở hữu, nhượng quyền hoặc cấp phép sử dụng đối với bất kỳ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của Các Bên Bị Hợp Nhất ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể;
- (f) gánh chịu bất kỳ khoản nợ hoặc trách nhiệm nào khác của bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể;
- (g) cho vay, cấp vốn, góp vốn hoặc đầu tư vào bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân hoặc tài sản nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng và không có khả năng gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể;
- (h) thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc cấp tín dụng theo bất kỳ cách thức nào không nằm trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng;
- (i) ngoại trừ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều khoản của các Hợp Đồng Lao Động và chương trình đang có hiệu lực:
 - tăng lương, thù lao hoặc lợi ích cho bất kỳ thành viên HĐQT, cán bộ hoặc người lao động nào;
 - trả các khoản tiền hoặc tăng các khoản tiền phải trả cho bất kỳ người nào nêu trên mà không được quy định trong Hợp Đồng Lao Động hoặc chương trình đang có hiệu lực;
 - ban hành, tham gia, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ chương trình quyền chọn mua cổ phần, chương trình trả thù lao bằng cổ phần, tiền lương, lương hưu, phân chia lợi nhuận, ưu đãi, phúc lợi hoặc bất kỳ chương trình hoặc thỏa thuận nào về lợi ích của người lao động;
 - đẩy nhanh việc thực hiện quyền, bãi bỏ trước hạn các hạn chế hoặc miễn trừ các hạn chế đang áp dụng trong các chương trình hoặc thỏa thuận nêu trên; hoặc
 - tuyển dụng, thăng chức hoặc chấm dứt Hợp Đồng Lao Động đối với các vị trí từ phó trưởng phòng trở lên tại trụ sở chính, các chi nhánh và địa điểm kinh doanh của Các Bên Bị Hợp Nhất;
- (j) sử dụng các quỹ của Các Bên Bị Hợp Nhất mà không có chấp thuận của tất cả Các Bên Bị Hợp Nhất còn lại;
- (k) thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào;
- (l) sửa đổi, chấm dứt hoặc miễn trừ bất kỳ hợp đồng bảo mật nào;
- (m) bắt đầu hoặc giải quyết bất kỳ yêu cầu, khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng nào ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh bình thường phù hợp với thông lệ đang áp dụng (kể cả khởi kiện hoặc tham gia các vụ kiện yêu cầu khách hàng trả nợ hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng);
- (n) sửa đổi điều lệ hoặc bất kỳ văn kiện công ty nào khác của Các Bên Bị Hợp Nhất và

công ty con, công ty liên kết của Các Bên Bị Hợp Nhất;

- (o) nộp hoặc sửa đổi hồ sơ khai thuế, thay đổi phương pháp tính thuế được lựa chọn, giải quyết hoặc thỏa thuận về bất kỳ nghĩa vụ thuế nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế có liên quan hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- (p) đồng ý thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghị quyết nào của HĐQT của Các Bên Bị Hợp Nhất nhằm mục đích thực hiện bất kỳ hoạt động bị cấm nào quy định tại Điều 4.02 này; và
- (q) thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác ngoài hoạt động kinh doanh bình thường mà có khả năng gây thất thoát tài sản của Các Bên Bị Hợp Nhất hoặc khiến Các Bên Bị Hợp Nhất phải gánh chịu nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đáng kể hoặc có khả năng gây ra hoặc đe dọa gây ra Thay Đổi Bất Lợi Đáng Kể.

3. Quy trình hợp nhất, chuyển giao tài sản, phương án sử dụng lao động và các nội dung khác

Quy Trình Hợp Nhất

- (a) Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc UBCKNN hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác, Giao Dịch Hợp Nhất sẽ được thực hiện theo quy trình quy định tại Phụ Lục II. Các bên hiểu rằng các khung thời gian và các bước trong quy trình Hợp Nhất có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, các bên đồng ý sẽ thỏa thuận về việc thay đổi quy trình Hợp Nhất nếu bắt buộc trên tinh thần thiện chí và theo nguyên tắc đảm bảo việc hoàn tất Giao Dịch Hợp Nhất sẽ diễn ra vào thời điểm sớm nhất có thể.
- (b) Mỗi bên sẽ thực hiện các công việc mà bên đó phải thực hiện theo quy định tại Phụ Lục II và các quy định khác của Hợp Đồng này và bất kỳ hành động và thủ tục nào khác cần thiết hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan nhằm hoàn tất Giao Dịch Hợp Nhất trong thời gian sớm nhất có thể.
- (c) Mỗi bên cam kết tuân thủ hoặc thực hiện nhanh chóng bất kỳ cam kết hoặc điều kiện nào thuộc trách nhiệm của bên đó được đưa ra trong các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng hoặc phải thực hiện theo các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng nhằm hoàn tất Giao Dịch Hợp Nhất.
- (d) Không bên nào được thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích hoặc có thể dẫn đến việc gây ảnh hưởng bất lợi hoặc làm chậm trễ đáng kể khả năng các bên xin được các chấp thuận cần thiết cho Giao Dịch Hợp Nhất (kể cả các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng) hoặc thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của mình theo Hợp Đồng này, bao gồm cả việc hoàn tất các điều kiện Hợp Nhất quy định tại Điều 7.
- (e) Trừ trường hợp có quy định khác trong Phụ Lục II, các bên chịu trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ Hợp Nhất theo quy định của pháp luật và đồng ý rằng MLG sẽ là đầu mối nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà các thủ tục đó là cần thiết hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và/hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (kể cả UBCKNN) và/hoặc các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng nhằm thực hiện Giao Dịch Hợp Nhất. Các Bên Bị Hợp Nhất bằng Hợp Đồng này ủy quyền không hủy ngang cho MLG thực hiện các công việc quy định tại câu trên và cam kết hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với MLG và sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết nếu được MLG yêu cầu sao cho MLG có thể thực hiện các công việc đó một cách hiệu quả và nhanh chóng.
- (f) Không trái với quy định tại Điều 6.01(e) trên đây, mỗi bên chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, nộp hồ sơ và xin các chấp thuận nội bộ và/hoặc Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng thuộc trách nhiệm riêng của mình phải thực hiện các công việc đó một cách cẩn trọng, thích hợp và trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào như vậy phải trao đổi với bên kia và xem xét các ý kiến hợp lý của bên kia.

Chuyển Giao

- (a) Vào Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất sẽ nhận chuyển giao và kế thừa nguyên trạng mọi tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, các khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Các Bên Bị Hợp Nhất tính theo giá trị sổ sách và các báo cáo quản lý, tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận.
- (b) Công Ty Hợp Nhất sẽ tiếp nhận và thực thi quyền sở hữu đối với tên, nhãn hiệu, hình ảnh, mã chứng khoán và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Các Bên Bị Hợp Nhất kể từ Ngày Hợp Nhất.
- (c) Nhằm bảo đảm việc chuyển giao quy định tại Điều 6.02 này, các bên sẽ thành lập hội đồng chuyển giao ("**Hội Đồng Chuyển Giao**") ngay khi có thể. Hội Đồng Chuyển Giao có trách nhiệm kiểm kê, xác định tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, các khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Các Bên Bị Hợp Nhất là đối tượng của việc chuyển giao quy định tại Điều 6.02 này và các tài liệu liên quan đến thành lập và hoạt động của Các Bên Bị Hợp Nhất. Quyền hạn và nhiệm vụ, nhân sự và cơ chế hoạt động của Hội Đồng Chuyển Giao sẽ theo thỏa thuận của các bên.
- (d) Đối với các tài sản của Các Bên Bị Hợp Nhất phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, Công Ty Hợp Nhất sẽ thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký Công Ty Hợp Nhất với tư cách là chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng (tùy từng trường hợp áp dụng) đối với các tài sản đó. Các Bên Bị Hợp Nhất bằng Hợp Đồng này ủy quyền cho Công Ty Hợp Nhất thay mặt cho Các Bên Bị Hợp Nhất ký tất cả các văn bản và thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan nhằm thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký sở hữu hoặc sử dụng tài sản đó.
- (e) Vào Ngày Hợp Nhất, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng từ, sổ sách liên quan đến thành lập và hoạt động của Các Bên Bị Hợp Nhất từ khi thành lập đến Ngày Hợp Nhất mà vẫn phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật phải được chuyển giao cho Công Ty Hợp Nhất.
- (f) Kể từ Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất sẽ kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của Các Bên Bị Hợp Nhất theo các hợp đồng hợp pháp còn hiệu lực được ký giữa Các Bên Bị Hợp Nhất và bên thứ ba trước Ngày Hợp Nhất, và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó.
- (g) Kể từ Ngày Hợp Nhất, tất cả các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của Các Bên Bị Hợp Nhất có hiệu lực ngay trước Ngày Hợp Nhất sẽ trở thành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công Ty Hợp Nhất và các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền khác đối với các khoản nợ, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đó có thể thi hành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ đó chống lại Công Ty Hợp Nhất theo các điều khoản của các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ đó.
- (h) Kể từ Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng và vụ kiện bởi hoặc chống lại Các Bên Bị Hợp Nhất.
- (i) Nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các quy định của Hợp Đồng này và để cho Công Ty Hợp Nhất tiếp nhận các tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên Bị Hợp Nhất, Các Bên Bị Hợp Nhất 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 và lợi ích hợp pháp của Các Bên Bị Hợp Nhất sẽ được chuyển sang cho Công Ty Hợp Nhất, cùng với tất cả các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của Các Bên Bị Hợp Nhất kể từ Ngày Hợp Nhất mà không phụ thuộc vào việc Các Bên Bị Hợp Nhất có tiến hành các công việc quy định tại điều này hoặc các hành động khác mà Các Bên Bị Hợp Nhất phải thực hiện theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan hay không.

Phương Án Sử Dụng Lao Động

- (a) Trừ trường hợp quy định tại đoạn (c) dưới đây, kể từ Ngày Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất

kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của Các Bên Bị Hợp Nhất theo các hợp đồng lao động còn hiệu lực được ký giữa Các Bên Bị Hợp Nhất và người lao động của Các Bên Bị Hợp Nhất trước Ngày Hợp Nhất (“**Hợp Đồng Lao Động**”). Đối với người lao động không muốn làm việc tại Công Ty Hợp Nhất, Công Ty Hợp Nhất sẽ chấm dứt Hợp Đồng Lao Động với họ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

(b) Trừ trường hợp quy định tại đoạn (c) dưới đây, kể từ Ngày Hợp Nhất, tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích khác (nếu có) của người lao động của Các Bên Bị Hợp Nhất vẫn được áp dụng theo quy định tại các Hợp Đồng Lao Động.

(c) Phụ thuộc vào các hạn chế quy định tại Hợp Đồng này, các thành viên của HĐQT, thành viên ban kiểm soát và thành viên ban điều hành của Các Bên Bị Hợp Nhất sẽ tiếp tục điều hành hoạt động của Các Bên Bị Hợp Nhất cho đến trước Ngày Hợp Nhất. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành của Các Bên Bị Hợp Nhất sẽ tự miễn nhiệm kể từ Ngày Hợp Nhất. Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành và các chức vụ quản lý khác của Các Bên Bị Hợp Nhất kể từ Ngày Hợp Nhất sẽ được xử lý theo Phương Án Hợp Nhất.

(d) Các bên sẽ cùng tiến hành các thủ tục cần thiết để giải quyết các vấn đề lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, sao cho Giao Dịch Hợp Nhất không gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến người lao động của Các Bên Bị Hợp Nhất.

4. Điều kiện hợp nhất

Điều Kiện Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Mỗi Bên

Nghĩa vụ tương ứng của mỗi bên thực hiện Giao Dịch Hợp Nhất theo Hợp Đồng này phụ thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện tiên quyết sau đây vào hoặc trước Thời Điểm Hoán Đổi:

(a) Hợp Đồng này đã được các bên có liên quan ký kết và chuyển giao hợp lệ và đã có đầy đủ hiệu lực theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

(b) Các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cầu của Các Bên Bị Hợp Nhất, đã đạt được và có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

(c) Các Bên Bị Hợp Nhất đã nhận được các Chấp Thuận Nội Bộ Các Bên Bị Hợp Nhất, có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cầu của các bên và các Chấp Thuận Nội Bộ Các Bên Bị Hợp Nhất vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

(d) Các cam đoan và bảo đảm của Các Bên Bị Hợp Nhất nêu tại Điều 3.01 và Phụ Lục I là đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn vào Ngày Ký Hợp Đồng và vào Thời Điểm Hoán Đổi như thể là được đưa ra vào mỗi ngày đó (trừ trường hợp các cam đoan và bảo đảm được đưa ra vào một ngày cụ thể chỉ cần đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn vào ngày đó).

(e) Các Bên Bị Hợp Nhất đã thực hiện và tuân thủ đúng tất cả các cam kết, nghĩa vụ và thỏa thuận mà Các Bên Bị Hợp Nhất phải thực hiện theo Hợp Đồng này vào hoặc trước Thời Điểm Hoán Đổi.

(f) Không có bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào mà các bên được biết khiến cho bất kỳ bên nào có ý kiến hợp lý rằng Giao Dịch Hợp Nhất có thể không tuân thủ bất kỳ quy định nào của pháp luật Việt Nam có liên quan.

(g) Không có bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào xảy ra hoặc đe dọa xảy ra bởi, cũng như không có bất kỳ lệnh, phán quyết hay quyết định nào của, bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào nhằm ngăn cản hoặc cấm việc thực hiện Giao Dịch Hợp Nhất hoặc Hợp Đồng này, hoặc cho rằng việc thực hiện Giao Dịch Hợp Nhất hoặc Hợp Đồng này là bất hợp pháp, hoặc đòi bồi thường thiệt hại từ bất kỳ bên nào tham gia Hợp Đồng này do việc thực hiện Giao Dịch Hợp Nhất hoặc Hợp Đồng này.

(h) Kết quả của việc thẩm định tài chính và pháp lý đối với Các Bên Bị Hợp Nhất (kể cả việc thẩm định dựa trên thông tin trong các Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin Các Bên Bị Hợp Nhất) nhằm

mục đích của Giao Dịch Nhất là đáp ứng yêu cầu chung của Các Bên Bị Hợp Nhất.

5. Chấm Dứt

Không giới hạn bất kỳ các quyền nào khác được trao theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo Hợp Đồng này, Hợp Đồng này có thể bị chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hợp Nhất:

- (i) theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên; hoặc
- (ii) Các Bên Bị Hợp Nhất không nhận được chấp thuận hợp nhất của UBCKNN trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày Các Bên Bị Hợp Nhất nộp bộ hồ sơ hợp lệ lên UBCKNN (bao gồm cả thời gian chỉnh sửa hồ sơ và thực hiện theo các yêu cầu của UBCKNN) mà không có các lý do chậm trễ khách quan;
- (iii) theo yêu cầu bằng văn bản của bất kỳ Bên Bị Hợp Nhất (với điều kiện là Bên Bị Hợp Nhất đó không vi phạm bất kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hoặc cam kết nào của mình theo Hợp Đồng này) ("**Bên Yêu Cầu**") nếu trong thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Ngày Hợp Nhất, một hoặc Các Bên Bị Hợp Nhất vi phạm bất kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hoặc cam kết nào của mình theo Hợp Đồng này dẫn đến các điều kiện tiên quyết quy định tại Điều 7.01 không được hoàn tất đáp ứng yêu cầu của Bên Bị Hợp Nhất ("**Bên Vi Phạm**") và:
 - (A) Bên Vi Phạm đã không khắc phục hậu quả đó trong vòng ba mươi (30) Ngày Làm Việc sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên Yêu Cầu; hoặc
 - (B) hậu quả đó về bản chất hoặc về mặt thời gian là không thể khắc phục được;
- (iv) theo yêu cầu bằng văn bản của một bên nếu trong thời hạn [180] ngày kể từ Ngày Ký Hợp Đồng, bất kỳ điều kiện tiên quyết nào quy định tại các Điều 7.01(b), (f) hoặc (g) không được hoàn tất đáp ứng yêu cầu của bên đó trừ khi việc không hoàn tất điều kiện tiên quyết đó là do bên yêu cầu chấm dứt vi phạm bất kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hoặc cam kết nào của mình theo Hợp Đồng này.

Chi tiết toàn văn Hợp đồng hợp nhất đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT2017;



HỒ HUY