



HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

giữa

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
với tư cách là Bên Nhận Sáp Nhập

và

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
Với tư cách là Bên Bị Sáp Nhập

Ngày 26 tháng 9 năm 2015

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP này (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng**” hoặc “**Hợp Đồng này**”) được ký kết giữa :

BÊN NHẬN SÁP NHẬP: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Trụ sở chính tại: Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 0054-NH/GP do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 30/09/1994.

Giấy CNĐKDN: Số 0100283873 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/1994, sửa đổi lần thứ 38 ngày 22/09/2015

VÀ

BÊN BỊ SÁP NHẬP: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính tại: Tầng 2, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 137/GP-NHNN ngày 23/05/2008 do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp

Giấy CNĐKDN: 0102759935 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/05/2008, sửa đổi lần thứ 7 ngày 19/06/2014

CÁC CƠ SỞ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

- Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã có công văn số 44/NHNN-TTGSNH.m ngày 23/02/2015 chấp thuận chủ trương cho MB tham gia tái cơ cấu Công Ty Tài Chính Cổ Phần Sông Đà thông qua việc MB nhận sáp nhập hoặc mua lại SDFC và thành lập công ty tài chính trực thuộc MB.
- Bên Nhận Sáp Nhập và Bên Bị Sáp Nhập đã ký Thỏa Thuận Nguyên Tắc Triển Khai Cơ Cấu Lại SDFC ngày 10/04/2015 (“**Thỏa Thuận Nguyên Tắc**”), theo đó hai bên đồng ý rằng hai bên thống nhất nghiên cứu thực hiện cơ cấu lại SDFC theo Luật Các Tổ Chức Tín Dụng đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Thông Tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan;

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG: Hợp đồng này bao gồm 18 điều, 8 phụ lục được quy định cụ thể như sau:

ĐIỀU 1 - ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

Đề Án Sáp Nhập có nghĩa là đề án về việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập được lập theo quy định tại Thông tư 04, được thông qua theo các Chấp Thuận Nội Bộ Bên Bị Sáp Nhập và các Chấp Thuận Nội Bộ Bên Nhận Sáp Nhập.

Giao Dịch Sáp Nhập là việc Bên Bị Sáp Nhập sáp nhập vào Bên Nhận Sáp Nhập bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang cho Bên Nhận Sáp Nhập, đồng thời Bên Bị Sáp Nhập chấm dứt sự tồn tại và Bên Nhận Sáp Nhập tiếp tục tồn tại ;

ĐIỀU 2 - SÁP NHẬP

2.1. Ngày Sáp Nhập và hệ quả của việc sáp nhập:

- Giao Dịch Sáp Nhập sẽ có hiệu lực vào ngày có hiệu lực của Chấp Thuận Sáp Nhập (“Ngày Sáp Nhập”).
- Bên Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại như một pháp nhân;
- Bên Nhận Sáp Nhập sẽ tiếp tục tồn tại và sử dụng tên gọi, thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu của Bên Nhận Sáp Nhập như trước Ngày Sáp Nhập; và
- Bên Nhận Sáp Nhập sẽ tiếp nhận mọi tài sản và hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ hợp pháp của Bên Bị Sáp Nhập (kể cả nghĩa vụ theo các Hợp Đồng Lao Động) của Bên Bị Sáp Nhập.

2.2. Phát Hành Và Hoán Đổi Cổ Phần Nhằm Thực Hiện Giao Dịch Sáp Nhập

- Tại Thời Điểm Hoán Đổi, 2,2 Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập sẽ được hoán đổi thành 01 Cổ Phần của Bên Nhận Sáp Nhập (“Tỷ Lệ Hoán Đổi”).
- Bên Nhận Sáp Nhập sẽ phát hành 31.181.818 Cổ Phần mới (Mệnh giá: 10.000 Đồng/01 Cổ Phần) để hoán đổi lấy 68.600.000 cổ phần đang lưu hành của Bên Bị Sáp Nhập tương ứng với tổng mệnh giá 686.000.000.000 Đồng nhằm sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên Nhận Sáp Nhập, trong đó:
 - (i) 2,2 cổ phần của Bên Bị Sáp Nhập sẽ được hoán đổi ngang bằng 1 cổ phần của Bên Nhận Sáp Nhập tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 59.800.000 cổ phần của Bên Bị Sáp Nhập do Cổ Đông Hưởng Quyền sở hữu sẽ hoán đổi thành 27.181.818 cổ phần của Bên Nhận Sáp Nhập.
 - (ii) 1 cổ phần của Cổ Đông Hiện Hữu Bên Nhận Sáp Nhập sẽ được nhận bổ sung thêm 0,0025 cổ phần của Bên Nhận Sáp Nhập tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 8.800.000 cổ phần của Bên Bị Sáp Nhập mà Bên Nhận Sáp Nhập sở hữu được hoán đổi thành 4.000.000 cổ phần của Bên Nhận Sáp Nhập và tiến hành phân phối cho Cổ Đông Hiện Hữu Bên Nhận Sáp Nhập.

(iii) Số Cổ Phần của Bên Nhận Sáp Nhập do mỗi Cổ Đông Hưởng Quyền, Cổ Đông Hiện Hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Số Cổ Phần lẻ của Bên Nhận Sáp Nhập phát sinh do quá trình làm tròn sẽ được xử lý theo quyết định của HĐQT của Bên Nhận Sáp Nhập phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Kể từ Thời Điểm Hoán Đổi: Mọi Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập đã phát hành và đang lưu hành ngay trước Thời Điểm Hoán Đổi (kể cả các Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập do Bên Bị Sáp Nhập sở hữu do mua lại hoặc do Bên Nhận Sáp Nhập sở hữu) và mọi cổ phiếu hay giấy chứng nhận sở hữu các Cổ Phần đó sẽ không còn giá trị lưu hành và tự động bị hủy và chấm dứt hiệu lực; và
- Bất kỳ Cổ Phần nào của Bên Bị Sáp Nhập bị ràng buộc bởi bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào cũng sẽ được hoán đổi lấy Cổ Phần của Bên Nhận Sáp Nhập giống như các Cổ Phần khác của Bên Bị Sáp Nhập
- Không một Cổ Đông Hưởng Quyền nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên Nhận Sáp Nhập hoán đổi một cổ phần hoặc toàn bộ Cổ Phần của Bên Bị Sáp Nhập thuộc sở hữu của mình để lấy tiền mặt, tài sản hoặc bất kỳ giá trị nào khác mà không phải là Cổ Phần của Bên Nhận Sáp Nhập.

ĐIỀU 3 - CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM:

Các cam đoan và bảo đảm chính của các bên tại điều này và phụ lục I, phụ lục II bao gồm:

- Cam đoan chung của các bên: (i) tư cách pháp nhân: thành lập hợp lệ; (ii) thẩm quyền: đủ thẩm quyền và quyền hạn để ký kết hợp đồng; (iii) hiệu lực: khi được ký kết và chuyển giao hợp lệ; (iv) không vi phạm: các quy định nội bộ và pháp luật, (v) chấp thuận: ngoài các chấp thuận pháp lý quan trọng, các bên cần phải đạt được bất kỳ chấp thuận nào của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật
- Cam đoan riêng của Bên Bị Sáp Nhập về: (i) công ty con đầu tư và mạng lưới: không có công ty con, mạng lưới nào nằm ngoài thông tin đã cung cấp, (ii) vốn cổ phần, cổ đông hưởng quyền: về vốn điều lệ về việc phát hành các cổ phiếu ưu đãi..., (iii) thông tin xác thực và đầy đủ: thông tin cung cấp là đầy đủ và đúng, (iv) quyền sở hữu tài sản: quyền sở hữu hợp pháp, (v) giấy phép: có hiệu lực và được cấp theo đúng pháp luật, (vi) tố tụng: không có vụ kiện tụng nào ngoại trừ thông tin đã cung cấp cho MB, (vii) nghĩa vụ thuế: không có nghĩa vụ thuế tiềm ẩn nào gây ra bất lợi đáng kể ngoài phần đã cung cấp thông tin, (viii) nghĩa vụ theo hợp đồng: không có nghĩa vụ nào khác hay ký kết hợp đồng nào khác có khả năng gây ra bất lợi đáng kể ngoại phần đã cung cấp thông tin, (ix) giao dịch đảm bảo: không có phần giao dịch đảm bảo nào ngoại trừ phần đã cung cấp thông tin, (x) báo cáo tài chính: được lập phù hợp với VAS và phản ánh trung thực tình hình tài chính của SDFC, (xi) tuân thủ luật: SDFC tuân thủ tất cả pháp luật VN ngoại trừ thông tin đã cung cấp, (xii) không giải thể: SDFC chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào về chấm dứt hoạt động,

giải thể, (xiii) thay đổi bất lợi đáng kể: chưa có thay đổi bất lợi đáng kể nào diễn ra, (xiv) lao động: đã lập danh sách lao động đầy đủ và việc triển khai giao dịch sáp nhập không dẫn tới trách nhiệm bồi thường nào cho người lao động, (xv) quyền sở hữu trí tuệ: có đầy đủ quyền sở hữu hợp pháp với tài sản trí tuệ, (xvi) các hợp đồng trọng yếu: liệt kê các hợp đồng trọng yếu mà SDFC phải cung cấp thông tin.

ĐIỀU 4 - CAM KẾT CỦA BÊN BỊ SÁP NHẬP:

4.1. Thực hiện hoạt động kinh doanh trước Ngày Sáp Nhập:

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường theo thông lệ tốt nhất;
- Duy trì và giữ nguyên cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp;
- Duy trì và giữ gìn 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;
- Tiếp tục sử dụng người lao động;
- Giữ gìn và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín;
- Bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản mà Bên Bị Sáp Nhập đang có trước Ngày Ký Hợp Đồng.
- Kể từ Ngày Ký Hợp Đồng, Bên Nhận Sáp Nhập sẽ cử cán bộ và nhân viên của mình sang tham gia quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Bên Bị Sáp Nhập. Các chức vụ mà các cán bộ và nhân viên đó sẽ nắm giữ tại Bên Bị Sáp Nhập được quy định tại Phụ lục VII. Cán bộ nhân viên của Bên Nhận Sáp Nhập được cử sang làm việc tại Bên Bị Sáp Nhập sẽ luôn là người lao động của Bên Nhận Sáp Nhập và tiền lương, thù lao, bất kỳ lợi ích của những người lao động sẽ do Bên Nhận Sáp Nhập chi trả.

4.2. Các hành vi bị cấm đối với Bên Bị Sáp Nhập:

- Phân tán tài sản và/hoặc có bất kỳ hành động/quyết định nào làm ảnh hưởng, sụt giảm, gây nguy hại đến tài sản của Bên Bị Sáp Nhập dưới mọi hình thức.
- Phát hành thêm hoặc mua cổ phần ; điều chỉnh, tách gộp, chuyển đổi hoặc phân loại lại bất kỳ loại cổ phần nào của mình; ban hành, chấm dứt hay thay đổi bất kỳ chương trình thưởng cổ phần với giá ưu đãi, kể cả chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động; hoặc làm giảm giá trị sổ sách của mỗi Cổ Phần đang lưu hành của Bên Bị Sáp Nhập theo bất kỳ cách thức nào khác;
- Chia cổ tức hoặc thực hiện bất kỳ phân chia lợi nhuận nào khác bằng tiền mặt hoặc bằng các loại tài sản khác (kể cả Cổ Phần), ngoại trừ việc Bên Bị Sáp Nhập được phép chi trả số

cổ tức mà đã được Bên Bị Sáp Nhập công bố và cam kết thanh toán cho Cổ Đông của mình trước Ngày Ký Hợp Đồng;

- 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;
- Chấp nhận, chi tiêu hoặc làm phát sinh hoặc gánh chịu bất kỳ khoản nợ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào khác đối với bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, dù thông qua việc giao kết các thỏa thuận, hợp đồng, cam kết mới, hay theo các thỏa thuận, hợp đồng, cam kết mà Bên Bị Sáp Nhập đã giao kết và tồn tại trước Ngày Ký Hợp Đồng;
- Tham gia bất kỳ giao dịch nào hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc cấp tín dụng theo bất kỳ cách thức nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Nhận Sáp Nhập, Cấp các khoản tín dụng mới, giải ngân các khoản tín dụng hoặc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào theo bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, cam kết nào đã ký trước Ngày Ký Hợp Đồng;
- Ngoại trừ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan hoặc điều khoản của Hợp Đồng Lao Động, Bên Bị Sáp Nhập không được ban hành các quyết định, thực hiện các công việc, hoạt động sau: Tăng lương, thù lao hoặc lợi ích cho bất kỳ thành viên HĐQT, BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ hoặc người lao động nào; Tuyển dụng nhân sự, bổ nhiệm, thăng chức, chấm dứt hợp đồng lao động...
- Thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào ngoại trừ hoạt động huy động vốn từ thị trường 1 và thị trường 2 trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất xác định theo quy định của NHNN;
- Sửa đổi điều lệ, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động hoặc bất kỳ văn kiện công ty nào khác của Bên Bị Sáp Nhập;
- 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;
- Các hoạt động khác được quy định chi tiết tại Bản Hợp đồng đầy đủ

4.3. Giải quyết khiếu nại hoặc kiện tụng

- Trong giai đoạn kể từ Ngày Ký Hợp Đồng này đến Ngày Sáp Nhập, Bên Bị Sáp Nhập đồng ý và cho phép và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên Nhận Sáp Nhập tham gia vào bất kỳ quá trình tố tụng, vụ kiện, quá trình giải quyết tranh chấp, thi hành án nào tiến hành bởi Bên Bị Sáp Nhập, hoặc do bên thứ ba khác tiến hành nhằm chống lại Bên Bị Sáp Nhập, dù đang diễn ra, hay bắt đầu sau Ngày Ký Hợp Đồng. Bên Bị Sáp Nhập có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên Bị Sáp Nhập về bất kỳ quá trình tố tụng, vụ kiện, quá trình giải quyết tranh chấp, thi hành án nào như vậy. Bên Bị Sáp Nhập sẽ không tự mình chấp nhận hoặc thừa

nhận bất kỳ trách nhiệm, kết quả kiện tụng, giải quyết tranh chấp nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Nhận Sáp Nhập.

ĐIỀU 5 - ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

5.1. Điều kiện thực hiện nghĩa vụ của Mỗi Bên

- Hợp Đồng này 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;
- Các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng (ngoại trừ các chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cầu của cả hai bên, đã đạt được và có đầy đủ giá trị và hiệu lực;
- Các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng bao gồm:
 - (i) Chấp Thuận Nguyên Tắc;
 - (ii) Chấp Thuận Sáp Nhập;
 - (iii) Chấp thuận của NHNN về (i) việc Bên Nhận Sáp Nhập phát hành Cổ Phần để thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập và (ii) việc tăng vốn điều lệ của Bên Nhận Sáp Nhập từ việc phát hành Cổ Phần như vậy;
 - (iv) Chấp thuận của NHNN và các cơ quan Nhà Nước khác đối với các vấn đề được đề xuất trong Đề Án Sáp Nhập;
 - (v) Ý kiến bằng văn bản của Cục Quản Lý Cạnh Tranh về việc Giao Dịch Sáp Nhập không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định của Luật Cạnh Tranh;
 - (vi) Giấy chứng nhận đăng ký phát hành Cổ Phần nhằm thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập cho Bên Nhận Sáp Nhập do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
 - (vii) Chấp Thuận của NHNN về việc sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Bên Nhận Sáp Nhập là kết quả của Giao Dịch Sáp Nhập;
 - (viii) Chấp Thuận của NHNN về điều lệ của Bên Nhận Sáp Nhập được sửa đổi vì Giao Dịch Sáp Nhập.

5.2. Điều kiện thực hiện nghĩa vụ của Bên Nhận Sáp Nhập và Bên Bị Sáp Nhập

- Các Bên đã nhận được các Chấp Thuận Nội Bộ còn đầy đủ hiệu lực của nhau;
- Các bên cam đoan và bảo đảm các nội dung nêu tại tại Hợp Đồng này và các Phụ Lục luôn đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn;

- Các Bên đã thực hiện và tuân thủ đúng tất cả các cam kết, nghĩa vụ và thỏa thuận phải thực hiện theo Hợp Đồng này vào hoặc trước Thời Điểm Hoán Đổi

ĐIỀU 6 - QUY TRÌNH SÁP NHẬP

- Trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác hoặc NHNN hoặc bất kỳ cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu khác, thời hạn thực hiện sáp nhập được tính từ khi NHNN chấp thuận sáp nhập đến khi hoàn tất các thủ tục liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà Nước và Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được thực hiện theo quy trình quy định tại Phụ Lục III của Hợp đồng này, bao gồm:
 - (i) Xây Dựng Đề Án Sáp Nhập Và Cung Cấp Thông Tin;
 - (ii) Phê Duyệt của ĐHCĐ, HĐQT và Ký Kết Hợp Đồng Sáp Nhập
 - (iii) Xin Chấp Thuận Của Cục Quản Lý Cạnh Tranh
 - (iv) Xin Chấp Thuận Nguyên Tắc của NHNN
 - (v) Xin Các Chấp Thuận Khác của NHNN
 - (vi) Thông Báo Cho Chủ Nợ Và Người Lao Động Và Xin Chấp Thuận Của Các Bên Thứ Ba
 - (vii) Xin Chấp Thuận Sáp Nhập
 - (viii) Đăng Ký Phát Hành Cổ Phần với UBCKNN Và Xin Các Chấp Thuận Khác
 - (ix) Phát Hành Cổ Phần Thực Hiện Giao Dịch Sáp Nhập
 - (x) Công Bố Thông Tin
 - (xi) Hoàn Tất Sáp Nhập:

ĐIỀU 7. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

- Vào Ngày Sáp Nhập, Bên Nhận Sáp Nhập 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 Bên Bị Sáp Nhập theo tình trạng thực tế tại Ngày Sáp Nhập. Các Bên sẽ lập biên bản xác nhận tình trạng thực tế của các tài sản, quyền và lợi ích, các khoản nợ, nghĩa vụ, trách nhiệm được bàn giao.
- Vào Ngày Sáp Nhập, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng từ, sổ sách liên quan đến thành lập, hoạt động của Bên Bị Sáp Nhập từ khi thành lập đến Ngày Sáp Nhập phải được chuyển giao đầy đủ cho Bên Nhận Sáp Nhập. 

- Sau Ngày Sáp Nhập, nếu Bên Nhận Sáp Nhập phát hiện có những vấn đề ngoài sổ sách kế toán hoặc không được Bên Bị Sáp Nhập bàn giao cho Bên Nhận Sáp Nhập thì các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cán bộ, nhân viên có liên quan (người quản lý, điều hành, người thực hiện tại thời điểm phát sinh sự kiện, vấn đề liên quan đến số liệu ngoài sổ sách kế toán) của Bên Bị Sáp Nhập phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên Nhận Sáp Nhập và pháp luật.
- Kể từ Ngày Sáp Nhập, Bên Nhận Sáp Nhập sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên Bị Sáp Nhập theo các hợp đồng, giao dịch hợp pháp còn hiệu lực được ký giữa Bên Bị Sáp Nhập và bên thứ ba trước Ngày Sáp Nhập và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Kể từ Ngày Sáp Nhập, Bên Nhận Sáp Nhập tiếp nhận và kế thừa toàn bộ Người Lao Động của Bên Bị Sáp Nhập theo các hợp đồng lao động hợp pháp và đang còn hiệu lực được ký giữa Bên Bị Sáp Nhập và người lao động của Bên Bị Sáp Nhập trước Ngày Sáp Nhập (“Hợp Đồng Lao Động”). Đối với những người lao động không có nguyện vọng tiếp tục làm việc và có đơn xin nghỉ việc, Bên Nhận Sáp Nhập sẽ xem xét, quyết định chấm dứt Hợp Đồng Lao Động đối với họ phù hợp với thỏa thuận trong Hợp Đồng Lao Động và quy định của pháp luật có liên quan.
- Sau khi sáp nhập, Bên Nhận Sáp Nhập cam kết bố trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường của Người Lao Động. Bên Nhận Sáp Nhập có quyền tiến hành rà soát, đánh giá Người Lao Động và trong trường hợp cần thiết để phù hợp với cơ cấu tổ chức của Bên Nhận Sáp Nhập cũng như năng lực của người lao động, Bên Nhận Sáp Nhập có thể thực hiện sắp xếp lại lao động, bố trí lại công việc, chức danh, điều chỉnh chính sách lương, thưởng và chế độ khác dành cho Người Lao Động theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. SÁP NHẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU; HỆ THỐNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Các Bên sẽ thực hiện các cam kết về việc sáp nhập hệ thống thông tin quản lý và hệ thống truyền dữ liệu, hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ nêu tại Đề Án Sáp Nhập.

ĐIỀU 10. CUNG CẤP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

10.1. Cung cấp thông tin:

- Từ Ngày Ký Hợp Đồng này đến trước Ngày Sáp Nhập, theo thông báo bằng văn bản của Bên Nhận Sáp Nhập, Bên Bị Sáp Nhập phải tự kê khai, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính, tài sản, sổ sách kế toán, số liệu thống kê, nhân sự và tạo mọi điều kiện để cán bộ, nhân viên và tổ chức tư vấn (kể cả tư vấn pháp lý, kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính) do Bên Nhận Sáp Nhập chỉ định có thể tiếp nhận

mọi thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, sổ sách kế toán, sổ liệu thống kê và nhân sự của Bên Bị Sáp Nhập.

- Ngay sau khi ký kết Hợp Đồng này và Bên Nhận Sáp Nhập có yêu cầu, Bên Bị Sáp Nhập phải cung cấp các **Tài Liệu Tiết Lộ Thông Tin** Bên Bị Sáp Nhập cho Bên Nhận Sáp Nhập, bao gồm:
 - (i) Đề Án Sáp Nhập;
 - (ii) Danh mục các văn kiện công ty liệt kê toàn bộ các văn kiện công ty điều chỉnh hoạt động của Bên Bị Sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn điều lệ, quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của HĐQT của Bên Bị Sáp Nhập;
 - (iii) Danh mục các giấy phép liệt kê toàn bộ các giấy phép mà Bên Bị Sáp Nhập được cấp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên Bị Sáp Nhập;
 - (iv) Danh mục tài sản liệt kê toàn bộ các tài sản mà Bên Bị Sáp Nhập có, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất, bất động sản và đối tượng sở hữu trí tuệ, tình trạng của các tài sản đó và bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào đối với tài sản đó;
 - (v) Danh mục công ty sở hữu vốn góp liệt kê toàn bộ các công ty con, công ty liên kết và công ty khác và Bên Bị Sáp Nhập có cổ phần hoặc vốn góp và tỷ lệ vốn góp của Bên Bị Sáp Nhập trong các công ty này và bất kỳ Giao Dịch Bảo Đảm nào đối với cổ phần hoặc vốn góp đó.
 - (vi) Danh mục hợp đồng liệt kê toàn bộ các thỏa thuận và hợp đồng mà Bên Bị Sáp Nhập ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng thuê đất và hợp đồng thuê và mua bán bất động sản và giá trị của các hợp đồng đó;
 - (vii) Danh mục liệt kê toàn bộ các khoản nợ của Bên Bị sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản nợ NHNN, các tổ chức tín dụng khác và nợ người gửi tiền;
 - (viii) Danh mục người lao động liệt kê toàn bộ người lao động, hợp đồng lao động và chương trình kế hoạch về tiền lương, thù lao và lợi ích cho người lao động của Bên Bị Sáp Nhập;
 - (ix) Danh mục thủ tục tố tụng liệt kê toàn bộ các vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc hành chính, điều tra, xét xử, thi hành án đối với Bên Bị Sáp Nhập, bất kỳ công ty góp vốn hoặc công ty liên kết nào của Bên Bị Sáp Nhập;
 - (x) Danh mục nợ thuế liệt kê toàn bộ các khoản nợ thuế của Bên Bị Sáp Nhập, bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết nào của Bên Bị Sáp Nhập;
 - (xi) Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Bên Bị Sáp Nhập của Bên Bị Sáp Nhập năm 2013; và trừ trước tới nay

- (xii) Bất kỳ thông tin và tài liệu nào khác phản ánh về các vấn đề tư cách pháp nhân, thành lập, hoạt động kinh doanh, tình trạng tài chính, tài sản, các vấn đề pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến Bên Bị Sáp Nhập.

10.2. Bảo mật thông tin:

- Các bên có trách nhiệm bảo mật các thông tin được cung cấp theo các nguyên tắc cụ thể được nêu tại Bản Hợp đồng đầy đủ

ĐIỀU 11. BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- Trong trường hợp bất kỳ Bên nào đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào không chính xác, thiếu trung thực hoặc gây nhầm lẫn hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ, thỏa thuận hoặc cam kết nào được quy định trong Hợp Đồng này, Bên đó phải bồi thường cho Bên kia bất kỳ và toàn bộ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm mà Bên kia phải gánh chịu vào bất kỳ thời điểm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào không chính xác, thiếu trung thực hoặc gây nhầm lẫn đó hoặc vi phạm đó.

ĐIỀU 12. CHI PHÍ VÀ PHÍ TỒN

- Mỗi Bên sẽ tự chịu các chi phí và phí tổn phát sinh cho bên đó liên quan đến Hợp Đồng này và Giao Dịch Sáp Nhập dù cho các giao dịch trong Hợp Đồng này có được hoàn thành hay không.

ĐIỀU 13. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Hợp Đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
 - o Theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên;
 - o Theo yêu cầu bằng văn bản của một Bên nếu Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền có văn bản từ chối cấp bất kỳ Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng nào; hoặc
 - o Theo yêu cầu bằng văn bản của Bên Nhận Sáp Nhập nếu:
- Hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng: được quy định theo từng trường hợp được chấm nêu trên

ĐIỀU 14. THÔNG BÁO

- Tất cả các thông báo và thông tin khác được gửi theo hợp đồng này phải lập thành văn bản và được gửi bằng (i) đường bưu điện, (ii) giao dịch trực tiếp hoặc (iii) fax và bản gốc được gửi bằng đường bưu điện trong vòng hai (2) ngày làm việc sau đó theo địa chỉ của các bên nêu tại phần đầu của hợp đồng này hoặc theo địa chỉ khác do bên đó chỉ định bằng văn bản bằng cách gửi thông báo cho bên kia.



ĐIỀU 15. PHỤ LỤC VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

- Các phụ lục đính kèm của hợp đồng này được các bên lập và/hoặc ký kết tại từng thời điểm sẽ là phần không tách rời của hợp đồng này.

ĐIỀU 16. QUY ĐỊNH KHÁC

- Việc bất kỳ bên nào không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo hợp đồng này sẽ không được xem là sự từ bỏ các quyền đó. Việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền nào theo hợp đồng này sẽ không cản trở việc thực hiện các quyền khác theo hợp đồng này.

ĐIỀU 17. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Những vấn đề chưa được đề cập trong Hợp Đồng và các Phụ Lục sẽ tuân theo các quy định liên quan của Pháp luật Việt Nam.
- Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ, hoặc liên quan đến, hiệu lực, việc ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này sẽ được Các Bên ưu tiên giải quyết qua thương lượng thiện chí. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thành công bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 18. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- Hợp Đồng này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày Ký Hợp Đồng.
- Hợp Đồng này được ký kết thành 06 bản có hiệu lực pháp lý ngang nhau. Bên Bị Sáp Nhập giữ 02 bản. Bên Nhận Sáp Nhập giữ 04 bản cho mình và/hoặc nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu bắt buộc).

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN
BÊN BỊ SÁP NHẬP

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN
BÊN NHẬN SÁP NHẬP

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

PHỤ LỤC I: CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA BÊN BỊ SÁP NHẬP

PHỤ LỤC II: CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA BÊN NHẬN SÁP NHẬP

PHỤ LỤC III: QUY TRÌNH SÁP NHẬP

PHỤ LỤC IV: CHẤP THUẬN PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

PHỤ LỤC V: CHẤP THUẬN NỘI BỘ

PHỤ LỤC VI: TÀI LIỆU TIẾT LỘ THÔNG TIN BÊN BỊ SÁP NHẬP

PHỤ LỤC VII: CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

PHỤ LỤC VIII: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN, NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI, LAO ĐỘNG CỦA BÊN BỊ SÁP NHẬP