

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Số 36 NQ/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

### **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký giữa  
Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long;  
giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 24/06/2013;
- Tờ trình số 161 TT/TCKT ngày 04/07/2013 của Tổng giám đốc công ty về việc phê duyệt nội dung các Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần sông Đà 11 – Thăng Long; ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung các Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần sông Đà 11 – Thăng Long; ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11.

*(Có Hợp đồng sáp nhập chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký kết các Hợp đồng sáp nhập nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

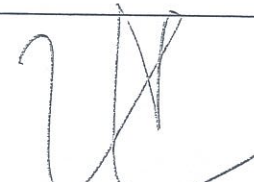
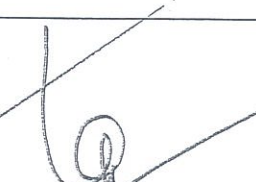
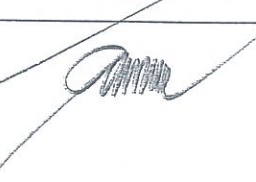

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban chức năng có liên quan, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp bị sáp nhập chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
NGUYỄN BẠCH DƯƠNG	

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
NGUYỄN VĂN SƠN	PHẠM LẬP	TRẦN VĂN NGƯ	DƯƠNG HOÀI NAM
			



**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 24/06/2013;
- Tờ trình số 162 TT/TCKT ngày 04/07/2013 của Tổng giám đốc công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu;
- Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua phương án sáp nhập, Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua phương án sáp nhập của Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long (SEL), của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 (SINCO);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SJE, SEL, SINCO;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty SJE, SEL, SINCO;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, 2012 của SJE, SEL, SINCO;
- Hợp đồng sáp nhập giữa SJE – SEL, giữa SJE – SINCO;

- Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của SJE, SEL, SINCO;

- Bản sao Hợp đồng tư vấn;

- Tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành.

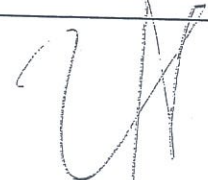
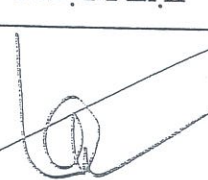

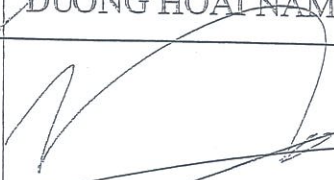
**Điều 2:** Giao ông Tổng giám đốc ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban chức năng có liên quan, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp bị sáp nhập chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
NGUYỄN BẠCH DƯƠNG			
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
NGUYỄN VĂN SƠN	PHẠM LẬP	TRẦN VĂN NGU	ĐƯƠNG HOÀI NAM
			



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 24/06/2013;
- Nghị quyết số 37 NQ/HĐQT ngày 22/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 100% (với 5/5 thành viên tán thành) thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu;
- Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua phương án sáp nhập, Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua phương án sáp nhập của Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long (SEL), của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 (SINCO);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SJE, SEL, SINCO;
- Điều lệ tổ chức và / hoạt động của Công ty SJE, SEL, SINCO;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, 2012 của SJE, SEL, SINCO;
- Hợp đồng sáp nhập giữa SJE – SEL, giữa SJE – SINCO;



- Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của SJE, SEL, SINCO;

- Bản sao Hợp đồng tư vấn;

- Tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành.

**Điều 2:** Giao ông Tổng giám đốc ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban chức năng có liên quan, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp bị sáp nhập chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, Website Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bạch Dương**



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

-----  
**Số 55 NQ/HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----  
*Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013*

### **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký giữa  
Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long;  
giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 )*

-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 ngày 24/06/2013;
- Nghị quyết số 55/NQ/HĐQT ngày 05/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 100% (5/5 thành viên tán thành) phê duyệt nội dung các Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần sông Đà 11 – Thăng Long; giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung các Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần sông Đà 11 – Thăng Long; ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11.

*(Có Hợp đồng sáp nhập chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký kết các Hợp đồng sáp nhập nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban chức năng có liên quan, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp bị sáp nhập chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, Website Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Bạch Dương*