

TỜ TRÌNH 08

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022

(V/v thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**TTC-BH**”) theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC-BH)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực thi (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc nhận sáp nhập công ty con của TTC-BH theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC-BH trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế trước khi triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập, cụ thể như sau:

1. Thông tin của công ty nhận sáp nhập:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
- Tên tiếng Anh: THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TTC-BH
- Địa chỉ trụ sở: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Người đại diện pháp luật: Huỳnh Bích Ngọc
- Vốn điều lệ: 6.507.622.280.000 đồng.

2. Thông tin của công ty bị sáp nhập:

Pháp nhân mới được thành lập sau khi hoàn thành thủ tục tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai theo phương án tái cấu trúc, chi tiết như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Cane Sugar Single Member Limtied Liability Company
- Tên viết tắt: THANH THANH CONG - BIEN HOA CANE SUGAR CO., LTD
- Địa chỉ trụ sở: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh



- Người đại diện pháp luật: Võ Công Minh
- Vốn điều lệ: **1.116.421.447.350** đồng (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm mười sáu tỷ bốn trăm hai mươi một triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi đồng*)
- Chủ sở hữu 100% vốn là Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

3. Thủ tục và điều kiện sáp nhập

Đảm bảo thỏa điều kiện sáp nhập và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế trước khi thực hiện sáp nhập.

4. Phương án sử dụng lao động

TTC-BH sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập trong việc tiếp tục sử dụng lao động theo như hiện trạng trước khi nhận sáp nhập, do vậy không cần phải xây dựng phương án sử dụng lao động cho TTC-BH khi thực hiện nhận sáp nhập.

5. Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập

5.1. Đối với tài sản:

- a. Công ty bị sáp nhập hiện sở hữu các tài sản sau: (i) 4.310.366 cổ phần do Công ty cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang phát hành, trị giá 85.694.496.000 đồng; (ii) 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa trị giá 1.030.726.951.350 đồng ("**Tài Sản Bị Sáp Nhập**").
- b. Toàn bộ Tài Sản Bị Sáp Nhập sẽ được chuyển đổi thành tài sản của TTC-BH khi công ty bị sáp nhập sáp nhập vào TTC-BH theo đúng thủ tục pháp luật quy định.
- c. Thời hạn thực hiện: dự kiến hoàn thành trước 30/6/2023.
- d. Điều kiện thực hiện: chỉ thực hiện khi đã thỏa điều kiện sáp nhập theo mục 3 Tờ trình này.

5.2. Đối với phần vốn góp:

100% phần vốn góp của công ty bị sáp nhập trị giá **1.116.421.447.350** đồng đang thuộc sở hữu của TTC-BH, do vậy khi thực hiện nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập, TTC-BH không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào để phát hành thêm cổ phần cũng như tăng vốn điều lệ.

5.3. Đối với trái phiếu:

Công ty bị sáp nhập hiện không phát hành bất kỳ trái phiếu, nghĩa vụ tài chính nào nên không phát sinh thủ tục chuyển giao trái phiếu, nghĩa vụ tài chính của công ty bị sáp nhập cho TTC-BH.

6. Điều lệ công ty nhận sáp nhập:

Việc nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập không dẫn đến điều chỉnh Điều lệ hiện hành của TTC-BH, do vậy TTC-BH không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với Điều lệ do việc nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập.

7. Hợp đồng sáp nhập:

Dựa trên nội dung phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, quyết định nội dung hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

8. Hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi TTC-BH nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

TTC-BH vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi nhận sáp nhập đồng thời được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập (nếu có).

TTC-BH đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập theo Hợp đồng sáp nhập.

9. Ủy quyền:

9.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- a. Thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan thủ tục thông báo tập trung kinh tế theo quy định pháp luật trước khi triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan; điều chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên nhằm đảm bảo thực hiện hoàn tất việc nhận sáp nhập công ty bị sáp nhập theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho TTC-BH.

9.2. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của TTC-BH và của công ty bị sáp nhập tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong hợp đồng sáp nhập đã được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại mục 7 Trình bày này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Tổ TLTK.



HUYNH BÍCH NGỌC