

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(*V/v: Tách Công ty cổ phần Sovico*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SOVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sovico;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sovico ngày 27/6/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tách Công ty cổ phần Sovico với các nội dung như sau:

1. Thông tin về Công ty bị tách:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SOVICO
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: SOVICO HOLDINGS COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1102, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 7.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bảy nghìn tỷ đồng*).
- Tổng số cổ phần: 700.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	556.010.000	79,43%
2	Nguyễn Thanh Hùng	90.020.000	12,86%
3	Nguyễn Cảnh Sơn	53.970.000	7,71%
Tổng cộng:		700.000.000	100%

2. Thông tin về các Công ty được tách sẽ thành lập:

2.1. Công ty cổ phần Bất động sản Sovico

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SOVICO
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: SOVICO REAL-ESTATE HOLDINGS COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: SVC REAL-ESTATE HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1039, tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 4.284.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm tám mươi tư tỷ đồng*).
- Tổng số cổ phần: 428.400.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

2.2. Công ty cổ phần Năng lượng Sovico

- Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SOVICO
- Tên công ty viết bằng Tiếng Anh: SOVICO ENERGY HOLDINGS COMPANY
- Tên công ty viết tắt: SVC ENERGY HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1039, tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*).
- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

2.3. Công ty Cổ phần Đầu tư Sovico

- Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SOVICO
- Tên công ty viết bằng Tiếng Anh: SOVICO INVEST HOLDINGS COMPANY
- Tên công ty viết tắt: SVC INVEST HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1039, tầng 10, toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 33.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ đồng*).
- Tổng số cổ phần: 3.300.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

3. Cách thức tách Công ty:

Việc tách Công ty cổ phần Sovico (Công ty bị tách) để thành lập các công ty mới (Công ty được tách) được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

- 3.1. Tách 428.400.000 cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Sovico để chuyển sang cho Công ty cổ phần Bất động sản Sovico theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong Công ty bị tách. Sau khi tách, Công ty cổ phần Bất động sản Sovico có vốn điều lệ là 4.284.000.000.000 VNĐ, tương ứng 428.400.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần, với cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	340.278.120	79,43%
2	Nguyễn Thanh Hùng	55.092.240	12,86%
3	Nguyễn Cảnh Sơn	33.029.640	7,71%
Tổng cộng:		428.400.000	100%

- 3.2. Tách 1.000.000 cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Sovico để chuyển sang cho Công ty cổ phần Năng lượng Sovico theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong Công ty bị tách. Sau khi tách, Công ty cổ phần Năng lượng Sovico có vốn điều lệ là 10.000.000.000 VNĐ, tương ứng 1.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần, với cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	794.300	79,43%
2	Nguyễn Thanh Hùng	128.600	12,86%
3	Nguyễn Cảnh Sơn	77.100	7,71%
Tổng cộng:		1.000.000	100%

- 3.3. Tách 3.300.000 cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Sovico để chuyển sang cho Công ty cổ phần Đầu tư Sovico theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong Công ty bị tách. Sau khi tách, Công ty cổ phần Đầu tư Sovico có vốn điều lệ là 33.000.000.000 VNĐ, tương ứng 3.300.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần, với cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	2.621.190	79,43%

2	Nguyễn Thanh Hùng	424.380	12,86%
3	Nguyễn Cảnh Sơn	254.430	7,71%
Tổng cộng:		3.300.000	100%

4. Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty cổ phần Sovico sang các Công ty được tách:

4.1. Giá trị tài sản được chuyển từ Công ty cổ phần Sovico sang Công ty cổ phần Bất động sản Sovico bao gồm (có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản kèm theo):

STT	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
1	Cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vina	3.773.900	38.946.472.653
2	Cổ phần tại Công ty CP Địa ốc Phú Long	270.792.867	3.977.928.670.000
3	Cổ phần tại Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai	30.000.000	242.482.903.513
4	Cổ phần tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nhà Bè	714.338	7.143.380.000
5	Phần vốn góp tại Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa	-	17.150.000.000
Tổng cộng:			4.283.651.426.166

Giá trị tài sản trên đây được các cổ đông thỏa thuận định giá theo đúng giá trị sổ sách của tài sản tại thời điểm tách Công ty (có Biên bản định giá tài sản kèm theo).

4.2. Giá trị tài sản được chuyển từ Công ty cổ phần Sovico sang Công ty cổ phần Năng lượng Sovico bao gồm (có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản kèm theo):

STT	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
1	Cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bắc Hà	9.975	9.975.000.000
Tổng cộng:			9.975.000.000

Giá trị tài sản trên đây được các cổ đông thỏa thuận định giá theo đúng giá trị sổ sách của tài sản tại thời điểm tách Công ty (có Biên bản định giá tài sản kèm theo).

- 4.3. Giá trị tài sản được chuyển từ Công ty cổ phần Sovico sang Công ty cổ phần Đầu tư Sovico bao gồm (có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản kèm theo):

STT	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
1	Phần vốn góp tại Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam	-	27.690.000.000
2	Cổ phần tại Trường Đại học Hòa Bình	537.120	5.371.200.000
Tổng cộng:			33.061.200.000

Giá trị tài sản trên đây được các cổ đông thỏa thuận định giá theo đúng giá trị sổ sách của tài sản tại thời điểm tách Công ty (có Biên bản định giá tài sản kèm theo).

- 4.4. Ngoài các Giá trị tài sản được điều chuyển trên đây, Công ty bị tách không chuyển bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào khác sang các Công ty được tách.

5. Phương án sử dụng lao động:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án sử dụng lao động tại Công ty bị tách và các Công ty được tách như sau:

- Tại Công ty bị tách: Giữ nguyên toàn bộ số lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Sovico như trước thời điểm bị tách; các chế độ, quy chế làm việc, vị trí công việc của người lao động được tiếp tục duy trì như hiện hành.
- Tại các Công ty được tách: Sau khi đi vào hoạt động, dựa trên cơ sở định hướng phát triển và nhu cầu lao động thực tế, các Công ty được tách sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng và tuyển dụng lao động phù hợp.

6. Thời hạn thực hiện tách Công ty:

Dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2019.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sovico tương ứng với cổ phần giảm xuống sau khi bị tách, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ sau khi tách Công ty: 2.673.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 267.300.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	212.316.390	79,43%
2	Nguyễn Thanh Hùng	34.374.780	12,86%

3	Nguyễn Cảnh Sơn	20.608.830	7,71%
Tổng cộng:		267.300.000	100%

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt các cổ đông tiến hành các thủ tục tách Công ty cổ phần Sovico; Chuyển quyền sở hữu tài sản được chuyển từ Công ty cổ phần Sovico sang các Công ty được tách; Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Sovico (sửa đổi) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Sovico tương ứng với cổ phần giảm xuống sau khi bị tách, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan của Công ty cổ phần Sovico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, HC-NS; TC-KT.