

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng lượng Hải Linh****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) hiện đang nắm giữ 94% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Năng lượng Hải Linh (“**Công ty Hải Linh**”). Công ty Hải Linh hiện là chủ đầu tư Dự án tại khu đất khoảng 3ha tại Phường Nguyễn Bình Khiêm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Nhằm phát huy tiềm lực và ưu thế cho Dự án Khu Vui chơi giải trí, Nhà ở và Công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (“**Dự án đảo Vũ Yên - Hải Phòng**”) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn Vingroup kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Hải Linh vào Tập đoàn Vingroup. Sau khi được sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup, khu đất 3ha sẽ được chuyển đổi thành khu Bến Thuyền và nhà tiếp đón cho Dự án đảo Vũ Yên- Hải Phòng.

I. Phương án sáp nhập**1. Thông tin về Công ty Hải Linh như sau:****CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HẢI LINH**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200669302 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 27/4/2006.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Vốn điều lệ: 10.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam)

Đại diện: Nguyễn Mai Hoa Chức vụ: Giám đốc

Ngành nghề hoạt động chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Tập đoàn Vingroup trong Công ty Hải Linh: 94%

2. Phương thức sáp nhập:

- ✓ Bước 1: Tập đoàn Vingroup nhận chuyển nhượng số vốn 6% của các cổ đông còn lại trong Công ty Hải Linh để trở thành chủ sở hữu 100% Công ty Hải Linh và chuyển đổi Công ty Hải Linh thành Công ty TNHH Một thành viên;
- ✓ Bước 2: Tập đoàn Vingroup nhận sáp nhập Công ty TNHH Năng lượng Hải Linh (“**Công Ty Bị Sáp Nhập**”).

3. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Tập đoàn Vingroup (“Công Ty Nhận Sáp Nhập”) được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

II. Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập

1. Thông qua Hợp đồng Sáp Nhập giữa Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Hợp đồng Sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua.

2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập

Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập về cơ bản không có thay đổi đáng kể so với Điều lệ hiện tại ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã được soạn thảo dựa theo Luật doanh nghiệp mới năm 2014. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ hiện tại ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục là Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty Nhận Sáp Nhập. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành đăng ký kinh doanh nhận sáp nhập và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty ký ngày 01/7/2015, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 01/7/2015.

III. Triển khai thực hiện

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG