

Số: 08./2018/TT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Hiện nay để sản xuất tại công ty hiệu quả tiết kiệm chi phí nhân công, thiết bị, thời gian chuẩn kết cần triển khai những đơn hàng với số lượng lớn; Việc triển khai đơn hàng với số lượng nhỏ, sản xuất đơn chiếc chưa linh hoạt, chi phí cao chưa đáp ứng với nhu cầu thị trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường về đa dạng hóa sản phẩm và giảm chi phí đầu tư, đào tạo ban đầu khi đa dạng hóa sản phẩm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua chủ trương XHC nhận sáp nhập doanh nghiệp có cùng ngành nghề kinh doanh, có cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu, kế hoạch kinh doanh của XHC.

- Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị công ty chủ động lên phương án tìm kiếm, xem xét, đánh giá doanh nghiệp mục tiêu phù hợp; Định giá và đàm phán giá và chủ động quyết định giá nhận sáp nhập phù hợp với tình hình tài chính và định hướng kinh doanh của XHC (kể cả trường hợp giá trị đầu tư vào việc nhận sáp nhập vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán); toàn quyền chủ động thực hiện các thủ tục nhận sáp nhập doanh nghiệp; được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hồ sơ pháp lý đảm bảo yêu cầu pháp luật và lợi nhuận của cổ đông bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện việc nhận sáp nhập.

Các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đào Đức Chính*