

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central ; 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Ngô Gia Hoàng, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2020	138	5.687.557 CP	100 %
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	47	4.861.337 CP	85,47 %

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 13/06/2020 có đại diện của 4.861.337 CP/5.687.557 CP với tỷ lệ 85,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự (>51%) là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

- b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông : Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Bà : Võ Thị Ngọc | Phó CT HĐQT làm Thành viên |
| 3. Ông : Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm Thành viên |

*** Ban Thư ký**

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông : Hồ Sĩ Ngọc Sơn | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Huỳnh Thị Phú | Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông :Ngô Gia Hoàng | Trưởng Ban |
| 2. Ông : Cao Xuân Thành | Thành viên |
| 3. Ông : Lê Minh Trung | Thành viên |
| 4. Bà: Võ Thị Lý | Thành viên |
| 5. Bà: Đỗ Thị Thùy Trang | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Bùi Lê Duy – Tổng Giám Đốc công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Lê Thị Thúy Vân - Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2019 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Bà Võ Thị Ngọc – Phó Chủ Tịch HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kết quả SXKD năm 2019 và Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm báo cáo).

Kết quả SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2019: ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện 2019
1	Vốn Điều lệ tại 31/12/2019	60.875.570.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.156.818.092
3	Thuế TNDN	2.050.128.485
4	Lợi nhuận sau thuế	8.106.689.607
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	282.000.000
6	Phân phối lợi nhuận 2019:	
a	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (5%)	405.334.480
b	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 12%	6.825.068.400

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Nguyễn Quang Trung Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty CP Công nghệ nước và Môi trường NDN vào Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng:

Phương án sáp nhập:

I. Lý do sáp nhập 02 doanh nghiệp: nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý và điều hành để tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ.

II. Giới thiệu về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị tham gia sáp nhập :

Doanh nghiệp nhận sáp nhập : Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX)

Doanh nghiệp bị sáp nhập : Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T)

III. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

III.1 Hình thức sáp nhập

NDX phát hành cổ phiếu để hoán đổi 3.900.000 cổ phiếu của NDN W.E.T do các cổ đông NDN W.E.T nắm giữ theo tỷ lệ được các bên thống nhất. Cổ đông của NDN W.E.T sẽ chuyển thành cổ đông của NDX, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của NDX và NDN W.E.T sẽ có duy nhất một chủ sở hữu là NDX. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, NDN W.E.T sẽ chấm dứt tồn tại. NDX được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của NDN W.E.T (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 NDN W.E.T ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

III.2 Tỷ lệ hoán đổi cổ phần

- NDN W.E.T : NDX = 1 : 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN đổi lấy 01 cổ phần Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng.

III.3 Số lượng cổ phần NDX cần phát hành để thực hiện sáp nhập

- *Số lượng cổ phần NDX cần phát hành để sáp nhập NDN W.E.T*

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phần)
Số lượng cổ phần NDX trước sáp nhập (1)	6.087.557
Số lượng cổ phần NDX cần phát hành thêm để hoán đổi NDN W.E.T (2)	3.900.000
Số lượng cổ phần NDX sau sáp nhập {(3)=(1)+(2)}	9.987.557

- **Tổng số lượng cổ phần NDX cần phát hành để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của NDN W.E.T là 3.900.000 cổ phần.**
- **Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- **Ngày sáp nhập và hình thức hoạt động của NDN W.E.T sau khi sáp nhập:** Ngày sáp nhập là ngày mà NDX được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi sau khi hoàn tất việc sáp nhập. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, NDN W.E.T sẽ chấm dứt tồn tại.

III.4 Phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động: tiếp tục sử dụng toàn bộ người lao động tại NDN W.E.T trong năm đầu tiên ngay sau khi thực hiện sáp nhập. Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc sáp nhập, NDX có toàn quyền trong việc sử dụng lao động.

Chính sách đối với người lao động: trước mắt để tạo sự an tâm cho người lao động tại NDN W.E.T thì chính sách lương, thưởng đối với người lao động tối thiểu sẽ được giữ nguyên như tại NDN W.E.T. Sau 1 năm kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, NDX sẽ có quyền quyết định chính sách lương, thưởng đối với người lao động phù hợp với pháp luật và chính sách lương chung của NDX.

NDX đảm bảo duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại NDN W.E.T từ Ngày Sáp nhập. NDX có thể sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của NDX và quy định của pháp luật.

Ký kết lại hợp đồng với người lao động: Về nguyên tắc người lao động phải tiến hành ký kết lại Hợp đồng lao động với NDX sau khi công ty thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên, việc thanh lý hợp đồng với người lao động NDX sau khi công ty thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên, việc thanh lý hợp đồng với người lao động NDN W.E.T, công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động.

III.5 Ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng sẽ kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng và Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN hiện tại.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NDX ĐỂ HOÁN ĐỔI TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NDN W.E.T

IV.1 Mục đích phát hành

Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX) phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T) để hoán đổi lấy 3.900.000 cổ phiếu của NDN W.E.T, do 04 cổ đông NDN W.E.T nắm giữ trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHCĐ chấp thuận. Việc kết hợp này nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý và điều hành để tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ.

IV.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

IV.3 Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

IV.4 Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu NDX cho các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T.

IV.5 Tỷ lệ hoán đổi cổ phần

NDN W.E.T : NDX = 1: 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN đổi lấy 01 cổ phần Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng.

IV.6 Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ theo kết quả thẩm định giá trên Chứng thư thẩm định giá số 23B/2020/CT.AFA ngày 13/05/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định giá số 23B/2020/BC.AFA ngày 13/05/2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA phát hành. Trên cơ sở phân tích và quyết định của Hội đồng quản trị cùng ý kiến thống nhất của Tổ chức thẩm định giá độc lập về phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nợ, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

Nội dung	Đơn vị	NDN W.E.T	NDX
Kết quả theo chứng thư định giá	Đồng/ CP	24.627	24.849
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	0,99
Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1

IV.7 Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

IV.8 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.900.000 (Ba triệu chín trăm) cổ phiếu.

Chỉ tiêu	Số lượng
Số lượng cổ phần NDX trước sáp nhập	6.087.557
Số lượng cổ phần NDX cần phát hành thêm để hoán đổi NDN W.E.T	3.900.000
Số lượng cổ phần NDX sau sáp nhập	9.987.557

IV.9 Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 39.000.000.000 (Ba mươi chín tỷ) đồng.

IV.10 Danh sách cổ đông hưởng quyền để hoán đổi

Tại ngày lập Phương án, cổ đông của NDN W.E.T gồm có 05 cổ đông:

Cổ đông	Cổ phần tại NDN W.E.T	Tỷ lệ sở hữu
Lương Thanh Viên	200.000	4,44%
Mai Thị Thi	100.000	2,22%
Bùi Lê Duy	100.000	2,22%
Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng	3.500.000	77,78%
Công ty CP xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng	600.000	13,33%
TỔNG CỘNG	4.500.000	100%

Theo đó, NDX sẽ phát hành thêm 3.900.000 cổ phiếu phổ thông NDX (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) để hoán đổi lấy toàn bộ 3.900.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng với 86,67% tổng số cổ phần đang lưu hành của NDN W.E.T cho 04 cổ đông của NDN W.E.T (ngoại trừ số lượng cổ phần NDN W.E.T do NDX sở hữu), chi tiết như sau:

Cổ đông	Cổ phần tại NDN W.E.T	Cổ phần NDX phát hành để hoán đổi
Lương Thanh Viên	200.000	200.000
Mai Thị Thi	100.000	100.000
Bùi Lê Duy	100.000	100.000
Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (*)	3.500.000	3.500.000
TỔNG CỘNG	3.900.000	3.900.000

(*) Đối với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng: Trước đợt phát hành, tổng số cổ phiếu NDX do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng nắm giữ là 885.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 14,55%. Sau đợt phát hành 3.900.000 cổ phiếu NDX để hoán đổi, tổng số cổ phiếu NDX do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng nắm giữ dự kiến là 4.385.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 43,91%. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

IV.11 Thời gian thực hiện dự kiến: kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, theo quy định pháp luật. Dự kiến thực hiện từ Quý II đến quý IV năm 2020.

IV.12 Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phần chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN.

IV.13 Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi cổ phiếu

Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần Công ty CP xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

IV.14 Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 39.000.000.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa 3.900.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

Vốn điều lệ NDX trước khi sáp nhập: 60.875.570.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi sáp nhập: 99.875.570.000 đồng.

IV.15 Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu

Cổ phiếu NDX được phát hành riêng lẻ để thực hiện hoán đổi nên thị giá của cổ phiếu NDX không bị điều chỉnh giảm trên sàn.

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu NDX đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi¹

$$\text{EPS} = \frac{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2020 ước tính là cao hơn so với năm 2019, nhưng chỉ số EPS của năm 2020 thấp hơn EPS của năm 2019 (tốc độ tăng tương EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

- Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần thì tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.
- Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ này.

IV.16 Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị NDX tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của NDX theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành; thay đổi, bổ sung ngành

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

nghe kinh doanh sau khi sáp nhập (nếu có); thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông; thay đổi người đại diện theo pháp luật (nếu có) và một số nội dung khác trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc sáp nhập. Đồng thời, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty với mức vốn tăng thêm tương ứng; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi người đại diện theo pháp luật (nếu có).

IV.17 Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu NDX sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi

Toàn bộ số lượng cổ phiếu NDX thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu NDX trong thời gian sớm nhất.

IV.18 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ để hoán đổi theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng và Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN.
- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng ký kết và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Chỉ đạo Ban điều hành chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong Điều lệ Công ty, ký kết các hồ sơ tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.

(Đính kèm Tờ trình về việc thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T) vào Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX) và Phương án phát hành cổ phiếu NDX để hoán đổi cổ phiếu NDN W.E.T)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

6. Ông Bùi Lê Duy Thành Viên HĐQT đọc Tờ trình Về việc thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty CP Công nghệ nước và Môi trường NDN vào Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, với các nội dung chính sau:

STT	Nội dung cơ bản	Chi tiết
1	Các bên trong Hợp đồng sáp nhập	<p>Công ty nhận sáp nhập : Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng(NDX)</p> <p>Công ty bị sáp nhập : Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T)</p>
2	Định nghĩa sáp nhập	<p>Là việc sáp nhập NDN W.E.T vào NDX mà theo đó NDX trở thành chủ sở hữu duy nhất của NDN W.E.T bằng việc NDX phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của NDN W.E.T (ngoại trừ cổ đông NDX) theo Hợp đồng sáp nhập này. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, NDN W.E.T chấm dứt sự tồn tại. NDX sẽ được hưởng mọi 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 từ NDN W.E.T.</p>
3	Phương thức sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - NDX sẽ phát hành thêm cổ phần bằng phương thức phát hành cổ phần riêng lẻ. NDX sẽ sử dụng số lượng cổ phần phát hành thêm này để đổi cho các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T, theo đó các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T sẽ trở thành cổ đông của NDX và NDX sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của NDN W.E.T. - Tỷ lệ hoán đổi: NDX : NDN W.E.T = 1:1 - Số lượng cổ phiếu NDX phát hành để hoán đổi cổ phiếu NDN W.E.T là 3.900.000 cổ phiếu.
4	Điều kiện sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông của NDX và NDN W.E.T chấp thuận thông qua phương án sáp nhập NDN W.E.T vào NDX đồng thời thông qua Điều lệ của NDX sau sáp nhập và thông qua Hợp đồng này phù hợp với điều lệ hiện hành của mỗi công ty. - Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị của NDX và NDN W.E.T với số phiếu biểu quyết cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành. - Việc sáp nhập này không vi phạm các điều cấm của pháp luật liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh). - Tất cả các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấp thuận sơ bộ cơ bản và chấp thuận chính thức về sáp nhập và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của NDX, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của NDX để thực hiện việc hoán đổi cổ phần.
5	Thủ tục sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Các Bên thông qua Hợp đồng sáp nhập tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi Bên phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của mỗi Bên và cử người đại diện hợp pháp, có đủ thẩm quyền của mỗi Bên ký vào Hợp đồng sáp nhập trước Ngày Sáp nhập. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng sáp nhập được thông qua, mỗi Bên thông báo đến các chủ nợ và người lao động về nội dung của Hợp đồng sáp nhập. - Các Bên thông qua Dự thảo Điều lệ mới của NDX sau sáp nhập tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi Bên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật về chứng khoán

		<p>và thị trường chứng khoán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ khi NDX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi (nếu có), NDX sẽ hưởng mọi quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, khoản nợ, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của NDN W.E.T. - NDN W.E.T sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân. Công ty Cổ phần NDX sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông của NDX và NDN W.E.T thông qua cùng với việc thông qua phương án sáp nhập – Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
6	Chuyển giao quyền và nghĩa vụ	<ul style="list-style-type: none"> - NDN W.E.T đồng ý chuyển giao cho NDX toàn bộ tài sản, các quyền, các khoản nợ, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm mà NDN W.E.T có được hoặc đã đảm nhận cho đến Ngày Sáp nhập; Thời gian hoàn tất việc chuyển giao: Tối đa trong vòng 60 ngày, kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động vào Ngày Sáp nhập. - NDX bằng văn bản này đồng ý nhận chuyển giao các Quyền và Nghĩa vụ trên đây. Với hiệu lực kể từ Ngày Sáp nhập, NDX trở thành chủ sở hữu duy nhất và thụ hưởng quyền lợi đối với các Quyền và Nghĩa vụ và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến các Quyền và Nghĩa vụ của NDN W.E.T được chuyển giao theo Điều này. NDN W.E.T và NDX đồng ý thực hiện phối hợp tiến hành thủ tục sang tên và/hoặc chuyển giao đối với toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ theo quy định. - Kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, người đại diện theo pháp luật của NDN W.E.T không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh, điều hành nào gây thiệt hại đến tài sản, vật chất ... cũng như ảnh hưởng tới lợi ích của NDX sau này và phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường nếu thực hiện bất kỳ hành vi nào mà không có thông báo trước tới NDX và không được sự đồng ý của NDX bằng văn bản.
7	Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - NDX cam kết tiếp tục kế thừa, ký kết lại các hợp đồng lao động mà NDN W.E.T đã ký kết với người lao động trước Ngày Sáp nhập theo chính sách, điều khoản lao động không thấp hơn của NDN W.E.T đã ký kết với người lao động trong vòng 01 năm kể từ Ngày Sáp Nhập. Sau thời hạn trên, người lao động tuân thủ các qui định, nội qui lao động của NDX. - NDX đảm bảo duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại NDN W.E.T từ Ngày Sáp nhập. - NDX có thể sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của NDX và quy định của pháp luật.
8	Chi phí hợp đồng	<ul style="list-style-type: none"> - NDX sẽ chịu toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng này và mỗi tài liệu được đề cập đến trong Hợp đồng này.
9	Thời hạn thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Trong thời hạn chín mươi (90) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần thiết) kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán hoặc công văn chấp thuận đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NDX để hoán đổi lấy các cổ phiếu NDN W.E.T

		đang lưu hành, theo đúng Phương án sáp nhập – Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
10	Chữ ký đại diện hợp pháp các bên.	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng nêu trên cho đến khi Hợp đồng được ký chính thức. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

(Đính kèm Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T) vào Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX))

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

7. Ông Lương Thanh Viên Thành viên HĐQT đọc Phương án SXKD sau sáp nhập.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	NDX	NDN W.E.T	Kế hoạch năm 2020 cộng ngang
I	Vốn điều lệ	Đồng	60.875.570.000	45.000.000.000	99.875.570.000
II	Các chỉ tiêu				
1	Doanh thu	Đồng	81.585.000.000	113.526.653.715	195.111.653.715
	+ Xây lắp	Đồng	15.000.000.000	113.026.653.715	128.026.653.715
	+ Bê tông tươi	Đồng	60.000.000.000		60.000.000.000
	+ Trạm nghiền	Đồng	3.000.000.000		3.000.000.000
	+ DV Xe máy công trình	Đồng	500.000.000		500.000.000
	+ Hoạt động khác	Đồng	3.085.000.000	500.000.000	3.585.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	73.834.425.000	107.375.321.029	181.209.746.029
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.750.575.000	6.151.332.686	13.901.907.686
4	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	1.550.115.000	1.230.266.537	2.780.381.537
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.200.460.000	4.921.066.149	11.121.526.149
6	Tỷ suất				
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần)	%	9,87	5,44	7,26
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	10,19	10,94	11,14
-	ROE - Thu nhập trên vốn CSH	%	8,28	9,59	8,81
III	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020	Đồng			
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.200.460.000	4.921.066.149	11.121.526.149
2	Trích Quỹ KT-PL:5%	Đồng	310.023.000	246.053.307	556.076.307
3	LNST sau trích quỹ	Đồng	5.890.437.000	4.675.012.841	10.565.449.841
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10,4	10,4	11

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT như sau: Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng(NDX) sau sáp nhập trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) nhằm thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T) vào Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng(NDX).

(Đính kèm Tờ trình về Phương án sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng(NDX) sau sáp nhập)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

8. Ông Lương Thanh Viên Thành viên HĐQT đọc Dự thảo điều lệ sau sáp nhập với các nội dung chính sau:

Bản Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng sau sáp nhập được HĐQT Công ty xây dựng phù hợp với Quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, được cập nhật về số vốn mới sau sáp nhập, ngành nghề đăng ký kinh doanh thay đổi sau sáp nhập....Bản Điều lệ mới gồm 57 Điều, với những nội dung cơ bản như sau :

PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 7. Chứng chỉ cổ phiếu

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần;

Điều 10. Thu hồi cổ phần

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 16. Các đại diện được ủy quyền

Điều 17. Thay đổi các quyền

Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
- Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty
- VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
- Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý
- Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp
- Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc
- IX. BAN KIỂM SOÁT
- Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên
- Điều 37. Kiểm soát viên
- Điều 38. Ban kiểm soát
- X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
- Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng
- Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
- Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
- XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
- Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
- XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
- Điều 43. Công nhân viên và công đoàn
- XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
- Điều 44. Phân phối lợi nhuận
- XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
- Điều 45. Tài khoản ngân hàng
- Điều 46. Năm tài chính
- Điều 47. Chế độ kế toán
- XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN
- Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý
- Điều 49. Báo cáo thường niên
- XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY
- Điều 50. Kiểm toán
- XVII. CON DẤU
- Điều 51. Con dấu
- XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ
- Điều 52. Chấm dứt hoạt động
- Điều 53. Gia hạn hoạt động
- Điều 54. Thanh lý
- XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
- Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 56. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

XXI. NGÀY HIỆU LỰC,

Điều 57. Ngày hiệu lực

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập.

(Đính kèm Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng sau sáp nhập)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

9. Ông Lương Thanh Viên Thành viên HĐQT đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

10. Ông Lương Thanh Viên Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Miễn nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà: Lê Thị Thúy Vân
2. Bà: Hoàng Yến Ninh
3. Bà: Trần Thị Thanh Trúc

Bầu bổ sung các Thành viên Ban Kiểm soát mới bao gồm:

1. Bà: Dương Thị Thanh Hải
2. Bà: Đoàn Thị Ngọc Tuyết
3. Bà: Phạm Thị Thanh Thủy

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

11. Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hồ Sĩ Ngọc Sơn



Nguyễn Quang Trung



CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3631 157 Fax: 0236.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 13/06/2020 với 47 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 4.861.337 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 85,47 % trên tổng số 5.687.557 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2019 với các nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đồng
1	Vốn Điều lệ 2019	60.875.570.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.106.689.607
3	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	282.000.000
4	Phân phối lợi nhuận 2019:	
a	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (5%)	405.334.480
b	Tỷ lệ cổ tức bằng Tiền mặt 12%	6.825.068.400

Điều 2. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty CP Công nghệ nước và Môi trường NDN (NDN W.E.T) vào Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX) và Phương án phát hành cổ phiếu NDX để hoán đổi cổ phiếu NDN W.E.T

Doanh nghiệp nhận sáp nhập : Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX)

Doanh nghiệp bị sáp nhập : Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T)

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

I.1 Hình thức sáp nhập

NDX phát hành cổ phiếu để hoán đổi 3.900.000 cổ phiếu của NDN W.E.T do các cổ đông NDN W.E.T

nắm giữ theo tỷ lệ được các bên thống nhất. Cổ đông của NDN W.E.T sẽ chuyển thành cổ đông của NDX, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của NDX. NDN W.E.T sẽ có duy nhất một chủ sở hữu là NDX. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, NDN W.E.T sẽ chấm dứt tồn tại. NDX được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của NDN W.E.T (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 NDN W.E.T ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

1.2 Tỷ lệ hoán đổi cổ phần

- NDN W.E.T : NDX = 1 : 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN đổi lấy 01 cổ phần Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng.

1.3 Số lượng cổ phần NDX cần phát hành để thực hiện sáp nhập

- **Số lượng cổ phần NDX cần phát hành để sáp nhập NDN W.E.T**

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phần)
Số lượng cổ phần NDX trước sáp nhập (1)	6.087.557
Số lượng cổ phần NDX cần phát hành thêm để hoán đổi NDN W.E.T (2)	3.900.000
Số lượng cổ phần NDX sau sáp nhập {(3)=(1)+(2)}	9.987.557

- **Tổng số lượng cổ phần NDX cần phát hành để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của NDN W.E.T là 3.900.000 cổ phần.**
- **Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- **Ngày sáp nhập và hình thức hoạt động của NDN W.E.T sau khi sáp nhập:** Ngày sáp nhập là ngày mà NDX được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi sau khi hoàn tất việc sáp nhập. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, NDN W.E.T sẽ chấm dứt tồn tại.

1.4 Phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động: tiếp tục sử dụng toàn bộ người lao động tại NDN W.E.T trong năm đầu tiên ngay sau khi thực hiện sáp nhập. Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc sáp nhập, NDX có toàn quyền trong việc sử dụng lao động.

Chính sách đối với người lao động: trước mắt để tạo sự an tâm cho người lao động tại NDN W.E.T thì chính sách lương, thưởng đối với người lao động tối thiểu sẽ được giữ nguyên như tại NDN W.E.T. Sau 1 năm kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, NDX sẽ có quyền quyết định chính sách lương, thưởng đối với người lao động phù hợp với pháp luật và chính sách lương chung của NDX.

NDX đảm bảo duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các

nhân sự tại NDN W.E.T từ Ngày Sáp nhập. NDX có thể sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của NDX và quy định của pháp luật.

Ký kết lại hợp đồng với người lao động: Về nguyên tắc người lao động phải tiến hành ký kết lại Hợp đồng lao động với NDX sau khi công ty thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên, việc thanh lý hợp đồng với người lao động NDN sau khi công ty thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên, việc thanh lý hợp đồng với người lao động NDN W.E.T, công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động.

I.5 Ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng sẽ kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng và Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN hiện tại.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NDX ĐỂ HOÁN ĐỔI TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NDN W.E.T

II.1 Mục đích phát hành

Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX) phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T) để hoán đổi lấy 3.900.000 cổ phiếu của NDN W.E.T, do 04 cổ đông NDN W.E.T nắm giữ trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHCĐ chấp thuận. Việc kết hợp này nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý và điều hành để tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ.

II.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

II.3 Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

II.4 Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu NDX cho các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T.

II.5 Tỷ lệ hoán đổi cổ phần

NDN W.E.T : NDX = 1: 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN đổi lấy 01 cổ phần Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng.

II.6 Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ theo kết quả thẩm định giá trên Chứng thư thẩm định giá số 23B/2020/CT.AFA ngày 13/05/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định giá số 23B/2020/BC.AFA ngày 13/05/2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA phát hành. Trên cơ sở phân tích và quyết định của Hội đồng quản trị cùng ý kiến thống nhất của Tổ chức thẩm định giá độc lập về phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nợ, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

Nội dung	Đơn vị	NDN W.E.T	NDX
Kết quả theo chứng thư định giá	Đồng/ CP	24.627	24.849
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	0,99

Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1
------------------------	--	---	---

II.7 Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

II.8 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.900.000 (Ba triệu chín trăm) cổ phiếu.

Chỉ tiêu	Số lượng
Số lượng cổ phần NDX trước sáp nhập	6.087.557
Số lượng cổ phần NDX cần phát hành thêm để hoán đổi NDN W.E.T	3.900.000
Số lượng cổ phần NDX sau sáp nhập	9.987.557

II.9 Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 39.000.000.000 (Ba mươi chín tỷ) đồng.

II.10 Danh sách cổ đông hưởng quyền để hoán đổi

Tại ngày lập Phương án, cổ đông của NDN W.E.T gồm có 05 cổ đông:

Cổ đông	Cổ phần tại NDN W.E.T	Tỷ lệ sở hữu
Lương Thanh Viên	200.000	4,44%
Mai Thị Thi	100.000	2,22%
Bùi Lê Duy	100.000	2,22%
Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng	3.500.000	77,78%
Công ty CP xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng	600.000	13,33%
TỔNG CỘNG	4.500.000	100%

Theo đó, NDX sẽ phát hành thêm 3.900.000 cổ phiếu phổ thông NDX (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) để hoán đổi lấy toàn bộ 3.900.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng với 86,67% tổng số cổ phần đang lưu hành của NDN W.E.T cho 04 cổ đông của NDN W.E.T (ngoại trừ số lượng cổ phần NDN W.E.T do NDX sở hữu), chi tiết như sau:

Cổ đông	Cổ phần tại NDN W.E.T	Cổ phần NDX phát hành để hoán đổi
Lương Thanh Viên	200.000	200.000
Mai Thị Thi	100.000	100.000
Bùi Lê Duy	100.000	100.000
Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (*)	3.500.000	3.500.000
TỔNG CỘNG	3.900.000	3.900.000

(*) Đối với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng: Trước đợt phát hành, tổng số cổ phiếu NDX do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng nắm giữ là 885.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 14,55%. Sau đợt phát hành 3.900.000 cổ phiếu NDX để hoán đổi, tổng số cổ phiếu NDX do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng nắm giữ dự kiến là 4.385.500 cổ phiếu,

tương ứng tỷ lệ sở hữu là 43,91%. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

II.11 Thời gian thực hiện dự kiến: kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi, và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, theo quy định pháp luật. Dự kiến thực hiện từ Quý II đến quý IV năm 2020.

II.12 Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phần chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN.

II.13 Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi cổ phiếu

Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần Công ty CP xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

II.14 Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 39.000.000.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa 3.900.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

Vốn điều lệ NDX trước khi sáp nhập: 60.875.570.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi sáp nhập: 99.875.570.000 đồng.

II.15 Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu

Cổ phiếu NDX được phát hành riêng lẻ để thực hiện hoán đổi nên thị giá của cổ phiếu NDX không bị điều chỉnh giảm trên sàn.

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu NDX đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2020 ước tính là

- cao hơn so với năm 2019, nhưng chỉ số EPS của năm 2020 thấp hơn EPS của năm 2019 (tốc độ tăng trưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.
- Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần thì tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.
 - Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ này.

II.16 Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị NDX tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của NDX theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành; thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi sáp nhập (nếu có); thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông; thay đổi người đại diện theo pháp luật (nếu có) và một số nội dung khác trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến việc sáp nhập. Đồng thời, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty với mức vốn tăng thêm tương ứng; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi người đại diện theo pháp luật (nếu có).

II.17 Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu NDX sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi

Toàn bộ số lượng cổ phiếu NDX thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu NDX trong thời gian sớm nhất.

II.18 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ để hoán đổi theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng và Công ty

cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN.

- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng ký kết và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Chỉ đạo Ban điều hành chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong Điều lệ Công ty, ký kết các hồ sơ tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 3. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN vào Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung cơ bản	Chi tiết
1	Các bên trong Hợp đồng sáp nhập	Công ty nhận sáp nhập : Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng(NDX) Công ty bị sáp nhập : Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T)
2	Định nghĩa sáp nhập	Là việc sáp nhập NDN W.E.T vào NDX mà theo đó NDX trở thành chủ sở hữu duy nhất của NDN W.E.T bằng việc NDX phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của NDN W.E.T (ngoại trừ cổ đông NDX) theo Hợp đồng sáp nhập này. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, NDN W.E.T chấm dứt sự tồn tại. NDX sẽ được hưởng mọi 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 từ NDN W.E.T.
3	Phương thức sáp nhập	<ul style="list-style-type: none">- NDX sẽ phát hành thêm cổ phần bằng phương thức phát hành cổ phần riêng lẻ. NDX sẽ sử dụng số lượng cổ phần phát hành thêm này để đổi cho các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T, theo đó các cổ đông hiện hữu của NDN W.E.T sẽ trở thành cổ đông của NDX và NDX sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của NDN W.E.T.- Tỷ lệ hoán đổi: NDX : NDN W.E.T = 1:1- Số lượng cổ phiếu NDX phát hành để hoán đổi cổ phiếu NDN W.E.T là 3.900.000 cổ phiếu.
4	Điều kiện sáp nhập	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng cổ đông của NDX và NDN W.E.T chấp thuận thông qua phương án sáp nhập NDN W.E.T vào NDX đồng thời thông qua Điều lệ của NDX sau sáp nhập và thông qua Hợp đồng này phù hợp với điều lệ hiện hành của mỗi công ty.- Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị của NDX và NDN W.E.T với số phiếu biểu quyết cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.- Việc sáp nhập này không vi phạm các điều cấm của pháp luật liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Doanh

		<p><i>nghiệp và Luật Cạnh tranh).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tất cả các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấp thuận sơ bộ cơ bản và chấp thuận chính thức về sáp nhập và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của NDX, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của NDX để thực hiện việc hoán đổi cổ phần.
5	Thủ tục sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Các Bên thông qua Hợp đồng sáp nhập tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi Bên phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của mỗi Bên và cử người đại diện hợp pháp, có đủ thẩm quyền của mỗi Bên ký vào Hợp đồng sáp nhập trước Ngày Sáp nhập. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng sáp nhập được thông qua, mỗi Bên thông báo đến các chủ nợ và người lao động về nội dung của Hợp đồng sáp nhập. - Các Bên thông qua Dự thảo Điều lệ mới của NDX sau sáp nhập tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi Bên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. - Từ khi NDX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi (nếu có), NDX sẽ hưởng mọi quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, khoản nợ, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của NDN W.E.T. - NDN W.E.T sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân. Công ty Cổ phần NDX sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông của NDX và NDN W.E.T thông qua cùng với việc thông qua phương án sáp nhập – Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
6	Chuyển giao quyền và nghĩa vụ	<ul style="list-style-type: none"> - NDN W.E.T đồng ý chuyển giao cho NDX toàn bộ tài sản, các quyền, các khoản nợ, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm mà NDN W.E.T có được hoặc đã đảm nhận cho đến Ngày Sáp nhập; Thời gian hoàn tất việc chuyển giao: Tối đa trong vòng 60 ngày, kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động vào Ngày Sáp nhập. - NDX bằng văn bản này đồng ý nhận chuyển giao các Quyền và Nghĩa vụ trên đây. Với hiệu lực kể từ Ngày Sáp nhập, NDX trở thành chủ sở hữu duy nhất và thụ hưởng quyền lợi đối với các Quyền và Nghĩa vụ và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến các Quyền và Nghĩa vụ của NDN W.E.T được chuyển giao theo Điều này. NDN W.E.T và NDX đồng ý thực hiện phối hợp tiến hành thủ tục sang tên và/hoặc chuyển giao đối với toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ theo quy định. - Kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, người đại diện theo pháp luật của NDN W.E.T không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh

		doanh, điều hành nào gây thiệt hại đến tài sản, vật chất ... cũng như ảnh hưởng tới lợi ích của NDX sau này và phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường nếu thực hiện bất kỳ hành vi nào mà không có thông báo trước tới NDX và không được sự đồng ý của NDX bằng văn bản.
7	Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập	<ul style="list-style-type: none"> - NDX cam kết tiếp tục kế thừa, ký kết lại các hợp đồng lao động mà NDN W.E.T đã ký kết với người lao động trước Ngày Sáp nhập theo chính sách, điều khoản lao động không thấp hơn của NDN W.E.T đã ký kết với người lao động trong vòng 01 năm kể từ Ngày Sáp Nhập. Sau thời hạn trên, người lao động tuân thủ các qui định, nội qui lao động của NDX. - NDX đảm bảo duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại NDN W.E.T từ Ngày Sáp nhập. - NDX có thể sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của NDX và quy định của pháp luật.
8	Chi phí hợp đồng	<ul style="list-style-type: none"> - NDX sẽ chịu toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng này và mỗi tài liệu được đề cập đến trong Hợp đồng này.
9	Thời hạn thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Trong thời hạn chín mươi (90) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần thiết) kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán hoặc công văn chấp thuận đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NDX để hoán đổi lấy các cổ phiếu NDN W.E.T đang lưu hành, theo đúng Phương án sáp nhập – Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
10	Chữ ký đại diện hợp pháp các bên.	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng nêu trên cho đến khi Hợp đồng được ký chính thức. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

Điều 4. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX) sau sáp nhập:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	NDX	NDN W.E.T	KH năm 2020 cộng ngang
I	Vốn điều lệ	Đồng	60.875.570.000	45.000.000.000	99.875.570.000
II	Các chỉ tiêu				
1	Doanh thu	Đồng	81.585.000.000	113.526.653.715	195.111.653.715
	+ Xây lắp	Đồng	15.000.000.000	113.026.653.715	128.026.653.715
	+ Bê tông tươi	Đồng	60.000.000.000		60.000.000.000

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	NDX	NDN W.E.T	KH năm 2020 cộng ngang
	+ Trạm nghiên	Đồng	3.000.000.000		3.000.000.000
	+ DV Xe máy công trình	Đồng	500.000.000		500.000.000
	+ Hoạt động khác	Đồng	3.085.000.000	500.000.000	3.585.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	73.834.425.000	107.375.321.029	181.209.746.029
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.750.575.000	6.151.332.686	13.901.907.686
4	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	1.550.115.000	1.230.266.537	2.780.381.537
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.200.460.000	4.921.066.149	11.121.526.149
6	Tỷ suất				
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần)	%	9,87	5,44	7,26
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	10,19	10,94	11,14
-	ROE - Thu nhập trên vốn CSH	%	8,28	9,59	8,81
III	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020	Đồng			
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.200.460.000	4.921.066.149	11.121.526.149
2	Trích Quỹ KT-PL:5%	Đồng	310.023.000	246.053.307	556.076.307
3	LNST sau trích quỹ	Đồng	5.890.437.000	4.675.012.841	10.565.449.841
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10,4	10,4	11

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT như sau: Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX) sau sáp nhập trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) nhằm thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần công nghệ nước và môi trường NDN (NDN W.E.T) vào Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng(NDX).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng sau sáp nhập : đã được cập nhật về số vốn mới sau sáp nhập, ngành nghề đăng ký kinh doanh thay đổi sau sáp nhập và sửa đổi, bổ sung một số điều cho phù hợp với Quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Bản Điều lệ mới gồm 57 Điều. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm và được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà: Lê Thị Thúy Vân
2. Bà: Hoàng Yến Ninh
3. Bà: Trần Thị Thanh Trúc

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà: Dương Thị Thanh Hải
2. Bà: Đoàn Thị Ngọc Tuyết
3. Bà: Phạm Thị Thanh Thủy

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2020.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 09;
- Lưu VT,TK-HĐQT.



CHỦ TOẠ

Nguyễn Quang Trung