



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon,  
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

### TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(V/v: Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan vào Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và các vấn đề khác có liên quan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**” hoặc “**Masan Consumer**”).

Nhằm hiện thực hóa việc hợp nhất chiến lược và vận hành, cũng như đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan vào Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (“**Công Ty Nhận Sáp Nhập**”) như sau:

#### **I. Phương án sáp nhập**

##### **1. Tổng quan về phương án sáp nhập**

- 1.1. Công Ty Nhận Sáp Nhập dự kiến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần, và tăng vốn điều lệ lên thành 6.708.051.000.000 đồng từ việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phần thưởng).
- 1.2. Công Ty Nhận Sáp Nhập (sau khi hoàn tất thủ tục nêu tại mục 1.1) dự kiến nhận sáp nhập Masan Consumer trên cơ sở Công Ty Nhận Sáp Nhập phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với cổ phần của Masan Consumer. Cụ thể:
  - Công Ty Nhận Sáp Nhập phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với tất cả số cổ phần đang lưu hành của Masan Consumer được nắm giữ bởi các cổ đông của Masan Consumer, với tỷ lệ hoán đổi được đề cập tại Mục II của tài liệu này.
  - Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, Masan Consumer sẽ được sáp nhập vào Công Ty Nhận Sáp Nhập. Sau sáp nhập, Masan Consumer chấm dứt hoạt động, Công Ty Nhận Sáp Nhập được hưởng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ, tài sản khác của Masan Consumer (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng

mà Masan Consumer ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Masan Consumer và nhân viên của Masan Consumer,...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

**2. Chi phí sáp nhập**

Bao gồm các chi phí phát sinh để thực hiện toàn bộ quá trình sáp nhập từ khi hai bên ký kết Hợp đồng sáp nhập cho đến khi Công Ty Nhận Sáp Nhập có đầy đủ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của Masan Consumer. Toàn bộ các chi phí này do Công Ty Nhận Sáp Nhập thanh toán.

**3. Phương pháp kế toán sáp nhập**

Phương pháp kế toán sáp nhập được thực hiện theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 và các quy định pháp luật có liên quan.

**4. Thời gian sáp nhập**

Sau khi được ĐHĐCĐ của Masan Consumer và Công Ty Nhận Sáp Nhập thông qua, các bên ký kết hợp đồng sáp nhập và thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc sáp nhập.

**5. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập**

Sau khi sáp nhập, Masan Consumer chấm dứt hoạt động; Công Ty Nhận Sáp Nhập 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 Masan Consumer. Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của Masan Consumer theo hợp đồng sáp nhập.

Sau sáp nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ thực hiện thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập, bao gồm số cổ phần đã phát hành cho cổ đông của Masan Consumer.

**6. Phương án bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan**

**a. Đối với người lao động**

Toàn bộ người lao động của Masan Consumer vẫn tiếp tục làm việc tại Công Ty Nhận Sáp Nhập sau khi thực hiện sáp nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Masan Consumer với các nhân viên của Masan Consumer, để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các nhân viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của nhân viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Công Ty Nhận Sáp Nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có).

**b. Đối với khách hàng**

Toàn bộ khách hàng của Masan Consumer sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa về nguyên tắc tất cả các quyền và nghĩa vụ của Masan Consumer đối với khách hàng.

## **7. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia sáp nhập**

- Các bên cam kết các thông tin và chứng từ đề cập tại hợp đồng sáp nhập liên quan đến bên đó là đúng và chính xác.
- Các bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.
- Các bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của hợp đồng sáp nhập và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện hợp đồng sáp nhập tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo hợp đồng sáp nhập, mỗi bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của hợp đồng sáp nhập và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện hợp đồng sáp nhập tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Các bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết hợp đồng sáp nhập theo các quy định của hợp đồng sáp nhập.
- Các bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết hợp đồng sáp nhập.
- Masan Consumer cam kết và xác nhận rằng trước và vào ngày hoàn thành hợp đồng sáp nhập, Masan Consumer không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Masan Consumer.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng sáp nhập.

## **8. Chấm dứt/Hủy bỏ thỏa thuận sáp nhập**

Thỏa thuận sáp nhập chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất theo quy định của hợp đồng sáp nhập;
- Theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên;
- Theo yêu cầu của mỗi bên nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một bên, trừ khi các bên có thỏa thuận khác;
- Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

## **II. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi**

- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1; nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phần Masan Consumer (UPCOM: MCH) hoán đổi lấy 1 cổ phần Công Ty Nhận Sáp Nhập.
- Việc hoán đổi cổ phần của các cổ đông Masan Consumer lấy cổ phần Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ được thực hiện ngay sau khi Công Ty Nhận Sáp Nhập nhận

được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các chấp thuận cần thiết khác (nếu có, theo quy định pháp luật).

- Khi thực hiện hoán đổi, Masan Consumer sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần Masan Consumer lấy cổ phần Công Ty Nhận Sáp Nhập.
- Từ ngày việc hoán đổi cổ phần được hoàn thành, các cổ đông của Masan Consumer sẽ trở thành cổ đông của Công Ty Nhận Sáp Nhập và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Công Ty Nhận Sáp Nhập tương ứng với số cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.
- Sau khi việc hoán đổi cổ phần được hoàn thành, Masan Consumer sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**III. Thông qua việc Công Ty Nhận Sáp Nhập thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập, bao gồm số cổ phần đã phát hành cho cổ đông của Masan Consumer**

- Sau sáp nhập, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công Ty Nhận Sáp Nhập thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập, bao gồm số cổ phần đã phát hành cho cổ đông của Masan Consumer.

**IV. Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật**

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật theo bản dự thảo được đính kèm trong Phụ lục 1 của Tờ trình.

**V. Triển khai thực hiện**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (và phê duyệt việc HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc có thực hiện hoặc không thực hiện việc sáp nhập, phụ thuộc vào chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc điều kiện thị trường;
- Chuẩn bị và đàm phán các Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật;
- Triển khai các công việc cần thiết khác, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết và phù hợp với các thông tin pháp lý vào từng thời điểm, đảm bảo về cơ bản không làm thay đổi các quyền và lợi ích của cổ đông đã được thông qua theo Nghị quyết này;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập Masan Consumer vào Công Ty Nhận Sáp Nhập theo quy định của Pháp luật;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc cụ thể được nêu trên đây;
- Trong trường hợp HĐQT quyết định không thực hiện việc sáp nhập vì lý do thị trường hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, HĐQT sẽ báo cáo để ĐHCĐ phê chuẩn ở phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**DANNY LE**

**PHỤ LỤC 1 – DỰ THẢO HỢP ĐỒNG VÀ THỎA THUẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC  
SÁP NHẬP**

**HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Số [.]

giữa

**CÔNG TY TNHH MASANCONSUMERHOLDINGS**

và

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Ngày... tháng..... năm .....

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP (“Hợp Đồng”) được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm ... bởi:

**Bên A: CÔNG TY TNHH MASANCONSUMERHOLDINGS** là Công ty Nhận Sáp Nhập, một công ty được thành lập và tồn tại theo pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309269038 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/08/2009 (như được thay đổi theo từng thời điểm), do ông TRƯƠNG CÔNG THẮNG, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên, làm đại diện theo pháp luật; và

**Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN** là Công ty Bị Sáp Nhập, một công ty được thành lập và tồn tại theo pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302017440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2000 (như được thay đổi theo từng thời điểm), do ông DANNY LE, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm đại diện theo pháp luật.

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng là “Bên”).

## CƠ SỞ THIẾT LẬP VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- A. Xét vì, Bên A và Bên B cùng mong muốn tiến hành việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A nhằm hiện thực hóa việc hợp nhất chiến lược và vận hành, cũng như đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của công ty.
- B. (Trên cơ sở sau khi Bên A hoàn thành việc chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ lên thành 6.708.051.000.000 đồng từ việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phần thưởng)), Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số ..... vào ngày ..... và Đại hội đồng cổ đông của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số ..... vào ngày ....., theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc sáp nhập Bên B vào Bên A; (ii) các nội dung của Hợp Đồng giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của các Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp Đồng.

Nay, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với nội dung và điều khoản sau đây:

## NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

### ĐIỀU 1: SÁP NHẬP CÔNG TY

- 1.1. **Sáp nhập công ty** trong Hợp Đồng này là sáp nhập Bên B vào Bên A bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.



- 1.2. **Giao Dịch Sáp Nhập:** Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau:
- Sau khi hoàn tất việc sáp nhập theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ được chấm dứt hoạt động. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A là đơn vị tiếp nhận.
- 1.3 **Ngày Hoán Đổi:** Là ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.
- 1.4 **Ngày Ký Kết:** Là ngày ký kết hợp đồng này.
- 1.5 **Ngày Hoàn Thành:** Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ:
- Bên A đã hoàn thành việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH thành công ty cổ phần;
  - Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B cho tất cả các cổ đông của Bên B;
  - Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (“GCNĐKDN”) sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B.
- 1.6 Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp Đồng này và để cho Bên A tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B sẽ được chuyển sang cho Bên A, cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên A mà không phụ thuộc vào việc Bên A có tiến hành các công việc quy định tại Điều 1.6 này hoặc các hành động khác mà Bên A phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay không.

## **ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP**

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B; các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia (nếu có).
- c. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A; các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia (nếu có).
- d. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.
- e. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế và nhận được văn bản của Ủy ban Cạnh Tranh Quốc gia có ý kiến về việc tập trung kinh tế được thực hiện.
- f. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.
- g. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 3.2.(b) dưới đây.
- h. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- i. Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực.
- j. Giao dịch nhận được chấp thuận/phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền liên quan, trong đó có Giấy chứng nhận chào bán cổ phần của UBCKNN.

### **ĐIỀU 3: THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

- 3.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:
  - a. Bên A đã hoàn thành việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ công ty TNHH thành công ty cổ phần;
  - b. Bên A đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên thành 6.708.051.000.000 đồng từ việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phần thưởng);
  - c. ĐHĐCĐ của Bên A đã (i) thông qua các nội dung của Hợp Đồng này; (ii) thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A sau sáp nhập; và (iii) ủy quyền cho HĐQT của Bên A tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp Đồng này tương ứng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số ..... ngày .....
  - d. ĐHĐCĐ của Bên B đã (i) thông qua các nội dung của Hợp Đồng này; và (ii) ủy quyền cho HĐQT của Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán

và ký kết Hợp Đồng này tương ứng theo nghị quyết ĐHĐCĐ số ..... ngày .....

e. Bên A và Bên B đã thông báo cho người lao động của mình về Giao Dịch Sáp Nhập.

3.2. Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết:

a. Trong vòng [15 (mười lăm)] ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.

b. Sau Ngày Ký Kết, Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:

(i) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;

(ii) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);

(iii) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”), giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B;

(iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;

(v) Danh sách người lao động của Bên B;

(vi) Danh sách các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu của Bên B; và

(vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.

3.3 Các hành động để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập:

a. Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán (“Ngày T”), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

b. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:

(i) Thông báo đề nghị tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLKCKVN”) và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông (“Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền”) của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;

(ii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A;

(iii) Chấm dứt đăng ký lưu ký chứng khoán của Bên B tại TTLKCKVN và hủy giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) của cổ phần Bên B.

- c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A (“Ngày Hoán Đổi”), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 4 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
- d. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành:
  - (i) Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
  - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi cho cổ đông của Bên B;
  - (iii) Bên A phải nộp hồ sơ xin đăng ký lưu ký cổ phiếu đối với toàn bộ số cổ phiếu của Bên A cho TTLKCKVN để nhận chấp thuận lưu ký; và
  - (iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu đối với toàn bộ số cổ phiếu của Bên A cho sàn giao dịch UPCOM thuộc HNX để nhận chấp thuận giao dịch.

#### 3.4 Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Hoàn Thành:

Bên A và Bên B phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Tiến hành các thủ tục tiếp nhận khi sáp nhập cụ thể như sau: (i) tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Bên A (nếu cần thiết); (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết);
- b. Tiếp tục kế thừa và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên B đã được thông qua, ký kết trước Ngày Hoàn Thành (bao gồm nhưng không giới hạn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Bên B, trong đó có việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)); và
- c. Tiến hành tất cả các công việc cần thiết khác để Bên A kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này.

Do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan từ phía các cơ quan thuế, kinh doanh, và các cơ quan khác có liên quan đến chuyển đổi các quyền sử dụng, sở hữu và kinh doanh Các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Bên A và Bên B có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 3.4 này hay không, vào và kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A sẽ kế thừa và có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách

nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn đối với toàn bộ các tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

#### **ĐIỀU 4: HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**

- 4.1 Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình cho các cổ đông của Bên B theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền theo phương thức sau:
  - a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là 1:1, tức 1 cổ phiếu của Bên B sẽ được hoán đổi lấy 1 cổ phiếu của Bên A.
  - b. Tỷ lệ hoán đổi tại Điều 4.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
  - c. Toàn bộ số cổ phiếu của Bên A phát hành để hoán đổi lấy số cổ phiếu của Bên B đều là cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
  - d. Toàn bộ cổ phần của Bên B sở hữu bởi Bên A sẽ không được chuyển đổi thành cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập.
- 4.2 Kể từ Ngày Hoàn Thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp Đồng này.
- 4.3 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi, mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B (trừ Bên A) sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.
- 4.4 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của họ tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữ Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.
- 4.5 Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần như quy định tại Hợp Đồng này, tất cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó. Bên A có trách nhiệm phát hành chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của Bên B được hoán đổi cổ phần theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền để thực hiện các thủ tục lưu ký cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B**

- 5.1 Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- a. Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng;
  - b. Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
  - c. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của Bên B đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng hoặc bảo lãnh cho các công ty con, công ty thành viên của Bên B;
  - d. Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;
  - e. Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; và
  - f. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.
- 5.2 Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.
- 5.3 Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

## **ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A**

- 6.1 Đảm bảo rằng Bên A sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.
- 6.2 Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.

- 6.3 Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.
- 6.4 Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.
- 6.5 Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng.

## **ĐIỀU 7: CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN**

- 7.1 Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:
  - a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
  - b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;
  - c. Bên đó cam kết có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;
  - d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
  - e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;
  - f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;
  - g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này; và
  - h. Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan.

- 7.2 Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.
- 7.3 Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.
- 7.4 Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.
- 7.5 Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 7.6 Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- 7.7 Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.
- 7.8 Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.
- 7.9 Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.
- 7.10 Bên A cam kết kế thừa và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên B đã được thông qua, ký kết trước Ngày Hoàn Thành (bao gồm nhưng không giới hạn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Bên B, trong đó có việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)).

## **ĐIỀU 8: CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

- 8.1 Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật, cụ thể:
  - a. Kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A được kế thừa toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất/trên đất của Bên B. Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hoặc khi thấy cần thiết để kế thừa toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất/trên đất của Bên B,



bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

- b. Kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A có quyền sở hữu như Bên B đối với các nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện được sở hữu bởi hoặc được cấp cho Bên B (“Sở Hữu Trí Tuệ”). Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu đối với các Sở Hữu Trí Tuệ này.
  - c. Bên A sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ ba.
  - d. Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.
- 8.2 Bên A sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B (“Nhân Viên”), để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Bên A. Bên A và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Đối với Nhân Viên của Bên B không muốn tiếp tục làm việc với Bên A, Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.

## **ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

- 9.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký sau khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 2.a Hợp Đồng này.
- 9.2 Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
  - a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất theo quy định tại Điều 1.2 của Hợp Đồng này; hoặc
  - b. Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
  - c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn [180 (một trăm tám mươi)] ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
  - d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.
- 9.3 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 9.2(c), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

- 9.4 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 9.2(c) thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia toàn bộ giá trị, thiệt hại do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

## **ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- 10.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 10.2 Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng [30 (ba mươi) ngày] kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.
- 10.3 Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 10.4 Tất cả các thông báo và liên lạc khác liên quan đến Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

### **Gửi cho Bên A:**

Địa chỉ: Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62563862

Người liên hệ: Ông **Trương Công Thắng** – Chủ tịch Hội đồng thành viên

### **Gửi cho Bên B:**

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà MPLaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62555660

Người liên hệ: Ông **Danny Le** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 10.5 Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản; được Các Bên phê chuẩn theo đúng thẩm quyền; và được đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết thông qua.
- 10.6 Hợp Đồng này làm thành 4 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, các đại diện hợp pháp của Các Bên đã ký và đóng dấu hợp lệ vào ngày tháng năm như phần đầu của Hợp Đồng này.

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO**  
**CÔNG TY TNHH**  
**MASANCONSUMERHOLDINGS**

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG**  
**MASAN**

---

**Ông Trương Công Thắng**  
Chủ tịch Hội đồng thành viên

---

**Ông Danny Le**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị