

CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----o0o-----

Số: 22/2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

(V/v: Chấm dứt hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Biên bản họp số 22-2017/BBH-HDDQT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Đồng ý phê duyệt Chấm dứt hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1 với các nội dung chính sau:

- Chấm dứt hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1 muộn nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2017.
- Toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội đã bàn giao cho Công ty cổ phần Sông Đà 1, Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ trả lại cho Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.
- Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ trả lại toàn bộ tài sản Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội đã bàn giao cho Công ty cổ phần Sông Đà 1 theo Hợp đồng sáp nhập Doanh nghiệp (trừ các tài sản Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội đã bán, xuất hóa đơn GTGT cho Công ty cổ phần Sông Đà 1 và đã được Công ty cổ phần Sông Đà 1 thanh toán) ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.
- Công nợ phải thu của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội đã được Công ty cổ phần Sông Đà 1 thu hồi được hai bên đối trừ qua công nợ phải thu phải trả giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội và Công ty cổ phần Sông Đà 1 ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.
- Công nợ phải trả của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội đã được Công ty cổ phần Sông Đà 1 trả được hai bên đối trừ qua công nợ phải thu phải trả giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội và Công ty cổ phần Sông Đà 1 ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.
- Các nội dung khác giao cho Tổng giám đốc quyết định.



**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc ký thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp với Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ Quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GDCK Hà Nội (B/c).
- Công ty SĐ-TL (T/b).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- Các Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Xuân Bình

16257 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
HẠN  
ĐÀ 1  
TP. HÀ NỘI