



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Vv: sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội
vào Công ty cổ phần XNK Petrolimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex**

Nhằm đơn giản và tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả hoạt động và tập trung nguồn lực, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội (PITCO HN) vào PITCO do ngành hàng kinh doanh chính của PITCO HN là Thiếc xuất khẩu bị dừng lại vì lý do khách quan, quy mô các ngành hàng phụ không bù đắp đủ chi phí hoạt động, hoạt động kinh doanh hiện tại chưa hiệu quả và Công ty chưa có định hướng mới để tiếp tục phát triển, phương án sáp nhập cụ thể như sau:

I. Phương án sáp nhập:

1. *Thông tin Công Ty Bị Sáp Nhập:* Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102389000 do phòng đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2014.

Địa chỉ trụ sở chính: số 01, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng (Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng)

Đại diện pháp luật: ông Vũ Văn Cung - Chức vụ Giám đốc

Ngành nghề hoạt động chính: xuất nhập khẩu khoáng sản, kim loại màu

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của PITCO trong PITCO HN: 100%

2. *Chuyển giao quyền và nghĩa vụ:*

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng lý kinh doanh sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (“Công Ty Nhận Sáp Nhập”) được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ 3 nào,...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

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

II. Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập:

1. *Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập:*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần XNK Petrolimex và Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội (có bản dự thảo đính kèm) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Đại diện pháp luật của Công ty nhập sáp nhập và Công ty bị sáp nhập quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng với các quy định pháp luật có liên quan.



2. Thông qua Điều lệ Công ty Nhận Sáp Nhập:

Điều lệ Công ty Nhận Sáp nhập không có thay đổi so với Điều lệ hiện tại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2018.

III. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tuấn