



## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Ván Công nghiệp Trường Thành và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần Ván Công nghiệp Trường Thành vào Công ty như sau:

#### **I. Phương án sáp nhập**

##### **1. Thông tin các công ty bị sáp nhập:**

###### **1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH (“TTBD2”)**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700727893 do Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 30/05/2006, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 29/04/2011.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ: 126.239.000.000 VNĐ (Bằng chữ: *một trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi chín triệu đồng Việt Nam*)

Đại diện: Ông Võ Trường Thành Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ngành nghề hoạt động chính: sản xuất và chế biến gỗ

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty trong TTBD2: 100%

###### **1.2 CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH (“TTBD3”)**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3701624957 do Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 20/05/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ: 56.470.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: *Năm mươi sáu tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng Việt Nam*)

Đại diện: Ông Võ Trường Thành Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ngành nghề hoạt động chính: sản xuất gỗ dán, ván mỏng, lạng, ván ép, ván sàn nội thất

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty trong TTBD3: 100%

##### **2. Phương thức sáp nhập:**

- ✓ Bước 1: Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành và Công ty CP Ván công nghiệp Trường Thành chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH Một thành viên do Công ty là chủ sở hữu.
- ✓ Bước 2: Công ty nhận sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Gỗ Trường Thành và Công ty TNHH Một thành viên Ván công nghiệp Trường Thành (“**Các Công Ty Bị Sáp Nhập**”).

##### **3. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ**

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập, Các Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**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 Các 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 Các Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa 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 dự thảo Điều lệ toàn văn 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**

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận 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 đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Hợp đồng Sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua.

### **2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập**

Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập về cơ bản không có thay đổi đáng kể so với Điều lệ hiện tại ngày 16 tháng 11 năm 2015 đã được soạn thảo dựa theo Luật doanh nghiệp mới năm 2014. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty Nhận Sáp Nhập. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành đăng ký kinh doanh nhận sáp nhập và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty ký ngày 16/11/2015, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 16/11/2015.

## **III. Triển khai thực hiện**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng*

(Đã ký)

**VÕ TRƯỜNG THÀNH**

\