

Đắk Nông, ngày 03 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 5
VỀ PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP VÀO
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng như chủ trương tối ưu hóa công tác quản trị điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua Phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với các nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQTCSVN ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần;
- Công văn số 12/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/01/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về việc thỏa thuận chủ trương tái cơ cấu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;
- Công văn số 709/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 08/10/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về thuận chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;

- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐNT ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 v/v thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Đắk Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

1. Bên nhận sáp nhập

- Tên tổ chức nhận sáp nhập: **Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú**
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 3800100376 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/07/2018
- Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su
- Mã cổ phiếu: DPR
- Nơi đăng ký niêm yết cổ phiếu: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Tỷ lệ sở hữu tại Bên được sáp nhập: 88,41%

2. Bên được sáp nhập:

- Tên tổ chức được sáp nhập: **Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông**
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 6400052980 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 24/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/11/2017
- Địa chỉ: Cụm 3 tầng, Xã EaPô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su; bán buôn mủ cao su
- Mã cổ phiếu: DPD
- Nơi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

3. Phương thức sáp nhập:

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) hiện đang sở hữu 10.608.900 cổ phiếu, tương đương 88,41% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (DPD). Để có thể sở hữu 100% vốn điều lệ của DPD theo phương thức hoán đổi cổ phiếu, DPR sẽ phát hành thêm 443.025 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số lượng cổ

phiếu cho các cổ đông trong DPD (ngoại trừ cổ đông DPR), tương đương **11,59%** vốn điều lệ của DPD. Sau khi hoàn tất hoàn đổi cổ phiếu, DPR sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của DPD và vốn điều lệ của Công ty sau sáp nhập sẽ tăng lên một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phiếu mà DPR phát hành thêm thành công. Đồng thời, DPD sẽ được chuyển đổi trở thành Nông trường Cao su Đắc Nông, là đơn vị trực thuộc của DPR, hoặc chuyển đổi theo hình thức khác (nếu có) tùy theo nhu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của DPR quyết định việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi DPD nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty sau sáp nhập.

Việc hoán đổi cổ phiếu được thực hiện theo tỷ lệ hoán đổi **3,14 : 1**. Tỷ lệ này được quy đổi dựa trên cơ sở theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô ngày 30 tháng 3 năm 2021, về giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắc Nông. Theo đó, với tỷ lệ hoán đổi là 3,14 : 1, thì cứ 3,14 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 1 cổ phiếu DPR. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của DPD để thực hiện hoán đổi, toàn bộ số lượng **1.391.100** cổ phiếu còn lại của DPD sẽ thuộc sở hữu duy nhất của DPR và cổ phiếu DPD sẽ bị hủy đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy Đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu DPD sẽ không còn giá trị. Đồng thời, không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hoán đổi một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông chưa lưu ký đến làm thủ tục nhận cổ phiếu DPR theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi. Đối với các cổ đông lưu ký, số cổ phiếu DPR sẽ được nhận thông qua tài khoản lưu ký của cổ đông theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi.

4. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ sau khi sáp nhập:

Sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi để sáp nhập, Công ty mới sau sáp nhập sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, 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 DPD (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản phải thu, phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng giao dịch mà DPD ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, v.v.....) một cách toàn bộ và nguyên trạng theo thực tế.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập được thực hiện theo thỏa thuận

giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Một số nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp các quy định của pháp luật liên quan có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập giữa DPR và DPD được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. THÔNG QUA DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

1. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa DPR và DPD, đồng thời giao cho người đại diện theo pháp luật của các bên tham gia Hợp đồng sáp nhập hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

Dự thảo Hợp đồng sáp nhập được gửi đính kèm theo Tờ trình này. Hợp đồng sáp nhập sau khi được hoàn thiện, ký kết giữa các bên sẽ được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động được biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được ký kết.

2. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) sau sáp nhập (gọi tắt là Công ty sau sáp nhập). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày DPR hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành của DPR sau khi hoàn tất thay đổi đăng ký kinh doanh (dự thảo Điều lệ mới được gửi đính kèm theo Tờ trình này).

IV. HỦY ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ GIAO DỊCH UPCOM

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký giao dịch Upcom đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu DPD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy toàn bộ cổ phiếu DPD đang đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng



khoản Việt Nam (VSD) để thực hiện việc sáp nhập, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; Sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Bổ sung, điều chỉnh phương án sáp nhập theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Triển khai các thủ tục liên quan để hủy Đăng ký giao dịch Upcom tại HNX và hủy Đăng ký lưu ký tập trung tại VSD theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc và các vấn đề khác có liên quan để hoàn tất các thủ tục sáp nhập;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành.

Trên đây là các nội dung của Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2021;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy