



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

1. CÁC BÊN CỦA HỢP ĐỒNG

TCTD NHẬN SÁP NHẬP		NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI (SHB)	
Giấy phép thành lập		0041-NH/GP do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 13/11/1993	
Trụ sở chính		Số 77, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	
Vốn điều lệ		9.485.944.610.000 đồng	
TCTD BỊ SÁP NHẬP		CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX – VIETTEL (VVF)	
Giấy phép thành lập		304/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 14/11/2008	
Trụ sở chính		Tầng 1 Nhà 18T2 Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	
Vốn điều lệ		1.000.000.000.000 đồng	

2. CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng;

3. SÁP NHẬP & HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

- **Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:** Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được thực hiện thông qua việc hoán đổi các Cổ Phần của VVF và SHB. SHB sẽ phát hành cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lượng cổ phần này để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của VVF. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của VVF sẽ trở thành cổ đông của SHB thông qua việc sở hữu hợp pháp cổ phần do SHB phát hành theo phương án sau:

+ **Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:** 1 : 1 (01 cổ phần của VVF sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phần của SHB)

+ **Số lượng cổ phần phát hành:** 100 triệu cổ phần.

+ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông của VVF theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách có xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện hoán đổi cổ phần theo tỷ lệ nêu trên.

- **Chấp Thuận Sáp Nhập:** có nghĩa là văn bản chấp thuận sáp nhập đối với Giao Dịch Sáp Nhập do NHNN cấp theo quy định tại Thông Tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.
- **Ngày Sáp Nhập:** là ngày có hiệu lực của Chấp Thuận Sáp Nhập như được xác định trong Chấp Thuận Sáp Nhập hoặc ngày được chỉ định cụ thể trong Chấp Thuận Sáp Nhập.
- **Giao dịch sáp nhập:** VVF sẽ sáp nhập vào SHB bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang SHB và VVF sẽ chấm dứt sự tồn tại kể từ Ngày Sáp Nhập. SHB sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác của VVF kể từ Ngày Sáp Nhập.
- Tại thời điểm có hiệu lực của việc sáp nhập, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do VVF phát hành và đang tồn tại được chuyển đổi thành quyền nhận số cổ phần của SHB theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên. Không một cổ đông hưởng quyền nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu SHB hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần của VVF thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt, tài sản hoặc bất kỳ giá trị nào khác mà không phải là cổ phần của SHB.
- Các cổ phiếu phổ thông bị hạn chế về quyền của VVF được phát hành theo bất kỳ điều kiện hoặc chương trình nào cũng được hoán đổi thành cổ phiếu của SHB như các cổ phiếu phổ thông khác. Tuy nhiên, kể từ thời điểm hoán đổi, các hạn chế về quyền đó vẫn tiếp tục được áp dụng không gián đoạn cho tới thời điểm các hạn chế về quyền đó chấm dứt theo các điều kiện và chương trình phát hành có liên quan.
- Kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng này cho tới Ngày Sáp Nhập, VVF không được phát hành thêm hoặc mua cổ phần thuộc bất kỳ loại nào do mình phát hành hoặc phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào hoặc công cụ tài chính nào mà có thể chuyển đổi hoặc hoán đổi thành cổ phần bằng cách khác trao cho người sở hữu chứng khoán hoặc công cụ tài chính đó quyền mua hoặc nhận cổ phần của mình; điều chỉnh, tách gộp, chuyển đổi hoặc phân loại lại bất kỳ loại cổ phần nào của mình; ban hành, chấm dứt hay thay đổi bất kỳ chương trình thưởng cổ phần thuộc bất kỳ loại nào của mình hoặc bất kỳ chương trình phát hành cổ phần thuộc bất kỳ loại nào của mình với giá ưu đãi, kể cả chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động; hoặc làm giảm giá trị sổ sách của mỗi Cổ Phần đang lưu hành của VVF theo bất kỳ cách thức nào khác.
- Kể từ Ngày Sáp Nhập, SHB sẽ tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ liên quan tới cổ phiếu của VVF.

4. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

- Đại hội đồng cổ đông của Các Bên thông qua Đề án sáp nhập (bao gồm phương án phát hành, phương án nhân sự, phương án duy trì hoạt động, phương án xử lý tài

chính,...), Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của ngân hàng sau sáp nhập phù hợp với quy định hiện hành của Điều lệ của mỗi bên và pháp luật;

- Cơ quan quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương có ý kiến không phản đối đối với Giao dịch sáp nhập;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán đối với số cổ phần phát hành được nêu tại Đề án sáp nhập;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của ngân hàng sau sáp nhập;
- Không có bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào mà các bên được biết khiến cho bất kỳ bên nào có ý kiến hợp lý rằng Giao Dịch Sáp Nhập có thể không tuân thủ bất kỳ pháp luật Việt Nam có liên quan nào;
- Không có bất kỳ hành động hoặc vụ kiện nào xảy ra hoặc đe dọa xảy ra bởi, cũng như không có bất kỳ lệnh, phán quyết hay quyết định nào của, bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào nhằm ngăn cản hoặc cấm việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng này, hoặc cho rằng việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng này là bất hợp pháp, hoặc đòi bồi thường thiệt hại từ bất kỳ bên nào tham gia Hợp Đồng này do việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập hoặc Hợp Đồng này.

5. NGÂN HÀNG SAU SÁP NHẬP

Thông tin về Ngân hàng sau sáp nhập:

Tên bằng tiếng Việt	: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Tên bằng tiếng Anh	: Sai Gon Ha Noi Joint Stock Commercial Bank
Tên viết tắt	: SHB
Trụ sở chính	: Số 77, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Website	: www.shb.com.vn
Vốn điều lệ	: 10.485.944.610.000 đồng
Tổng số cổ phần lưu hành	: 1.048.594.461 cổ phần
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ 01 cổ phần
Lĩnh vực kinh doanh	: SHB sẽ thực hiện những hoạt động mà một ngân hàng thương mại được phép thực hiện theo các quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

6. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Kể từ Ngày Sáp Nhập, SHB sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ người lao động của VVF, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của VVF theo các Hợp đồng lao động hợp pháp đang còn hiệu lực được ký giữa VVF và người lao động.
- Sau khi sáp nhập, mọi quyền lợi, chế độ khác của người lao động do SHB thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

7. CHUYỂN GIAO

- Vào Ngày Sáp Nhập, SHB chấp thuận, nhận chuyển giao và kế thừa nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, các khoản nợ, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của VVF tính theo giá trị sổ sách và các báo cáo quản lý, tài chính đã được kiểm toán và được NHNN chấp thuận.
- SHB sẽ tiếp nhận và thực thi quyền sở hữu đối với thương hiệu, hình ảnh và các tài sản trí tuệ khác của VVF kể từ Ngày Sáp Nhập.
- Kể từ Ngày Sáp Nhập, đối với các tài sản của VVF phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan, SHB sẽ thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký SHB với tư cách là chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng (tùy từng trường hợp áp dụng) đối với các tài sản đó. VVF bằng Hợp Đồng này đồng ý để SHB thay mặt cho VVF ký tất cả các văn bản và thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan nhằm thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký sở hữu hoặc sử dụng tài sản đó.
- Vào Ngày Sáp Nhập, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, văn bản, chứng từ, sổ sách liên quan đến thành lập, hoạt động của VVF từ khi thành lập đến Ngày Sáp Nhập mà vẫn phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật phải được chuyển giao cho SHB.
- Kể từ Ngày Sáp Nhập, SHB sẽ kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của VVF theo các hợp đồng, giao dịch hợp pháp còn hiệu lực và hợp pháp được ký giữa VVF và bên thứ ba trước Ngày Sáp Nhập và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó.
- Kể từ Ngày Sáp Nhập, tất cả các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ hợp pháp của VVF có hiệu lực ngay trước Ngày Sáp Nhập sẽ trở thành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của SHB.
- Kể từ Ngày Sáp Nhập, SHB sẽ kế thừa và tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng và vụ kiện bởi hoặc chống lại VVF.
- Nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các quy định của Hợp Đồng này và để cho SHB tiếp nhận các tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của VVF, VVF 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 và lợi ích hợp pháp của VVF sẽ được chuyển sang cho SHB, cùng với tất cả các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của VVF kể từ Ngày Sáp Nhập mà không phụ thuộc vào việc VVF có tiến hành các công việc quy định tại điều này hoặc các hành động khác mà VVF phải thực hiện theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan hay không.

8. PHƯƠNG ÁN DUY TRÌ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

- Nguyên tắc triển khai giao dịch sáp nhập phải đảm bảo nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo việc kinh doanh liên tục không gián đoạn.
- Các Bên có trách nhiệm phối hợp để ngân hàng sau sáp nhập đảm bảo hệ thống thông tin (bao gồm hệ thống thông tin quản lý và hệ thống truyền dữ liệu) sau sáp nhập sẽ tuân thủ những quy định của Thông tư 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

- Các Bên thống nhất sẽ sử dụng hệ thống quy định về Kiểm soát nội bộ của SHB hiện hành làm căn cứ hoạt động của ngân hàng sau sáp nhập.
- Các Bên thống nhất áp dụng Hệ thống kiểm toán nội bộ của SHB làm căn cứ cho hoạt động của ngân hàng sau sáp nhập.

9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

- Trừ trường hợp được phép rõ ràng theo Hợp Đồng này hoặc có chấp thuận trước bằng văn bản của SHB, trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Hợp Đồng đến Thời Điểm Hoán Đổi, VVF phải tiếp tục và duy trì hoạt động mà VVF đang có trước ngày sáp nhập như:
 - (i) Thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường;
 - (ii) Duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các Tổ Chức/Cá Nhân khác;
 - (iii) Tiếp tục sử dụng người lao động;
 - (iv) Giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín; và
 - (v) Bảo đảm an toàn về tài sản mà bên đó đang có trước khi ký kết Hợp Đồng.
- Kể từ ngày ký Hợp đồng, SHB sẽ cử cán bộ nhân sự sang tham gia quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của VVF.
- SHB và VVF chịu trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ sáp nhập theo quy định của pháp luật và đồng ý rằng SHB sẽ là đầu mối nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. VVF ủy quyền cho SHB được đại diện thực hiện các công việc này.
- Sau ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sáp nhập, SHB sẽ là đơn vị tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp đối với các giao dịch dân sự, kinh tế thương mại, lao động do VVF đã xác lập trước đó.
- SHB sẽ tiếp nhận và thực thi các quyền của chủ sở hữu đối với thương hiệu, hình ảnh, tên gọi, mã chứng khoán, các tài sản sở hữu trí tuệ khác của VVF kể từ thời điểm việc sáp nhập có hiệu lực.
- SHB sẽ kế thừa và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ hợp pháp của VVF kể từ thời điểm giao dịch sáp nhập có hiệu lực.

10. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- **Chi phí và Phí tổn:** Các Bên sẽ tự chịu các chi phí và phí tổn liên quan đến Hợp đồng này và Giao dịch sáp nhập cho dù các giao dịch trong Hợp đồng này có được hoàn thành hay không.
- **Luật áp dụng:** Luật Việt Nam.
- **Hiệu lực của Hợp đồng:** Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký Hợp đồng.
- **Các nội dung khác liên quan đến giao dịch sáp nhập:** SHB và VVF sẽ thỏa thuận, thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.