BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CP SÔNG MÃ VÀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC KHUYẾN NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC QUY CHẾ ĐẤU GIÁ NÀY TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG MÃ

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN	
	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136 Website: www.scic.vn
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	
	CÔNG TY CP SÔNG MÃ Địa chỉ: Số 469 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0373852589 Fax: 0373757497
TỔ CHỨC TƯ VẤN	
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999 Website: www.psi.vn

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM **CÔNG TY** **CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 46/QĐ – TV1	*Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Mã

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Hợp đồng số: 68/2017/CKDK-KTV ngày 9 tháng 5 năm 2017 được ký kết giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sông Mã;
- Căn cứ Quyết định số 234/QĐ- ĐTKDV ngày 14/7/2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sông Mã;
- Căn cứ công văn số 1383/ĐTKDV-DDT1 ngày 14/07/2017 của SCIC về việc tổ chức bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sông Mã;
- Căn cứ Quyết định ủy quyền số 23/UQ-CKDK ngày 17/7/2017.
- Các văn bản khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

<u>Điều 1:</u> Ban hành kèm theo Quyết định này "**Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Mã"**.

<u>Điều 2:</u> Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

<u>Điều 3:</u> Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sông Mã và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- SCIC;
- CTCP Sông Mã
- Lưu: VT, TV1;

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

NGUYỄN KIM HOAN

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CP SÔNG MÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-TV1 ngày / /2017)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá công khai cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Sông Mã, được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. ***Bán đấu giá cổ phần*** là việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Mã cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. ***Nhà đầu tư*** là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;

2.3. ***Cổ phần chào bán*** là cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Mã;

2.4. ***Bước giá*** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.5. ***Giá đấu giá*** là mức giá đặt mua một (01) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.6. ***Mệnh giá*** một cổ phần đưa ra đấu giá là 10.000 đồng;

2.7. ***Giá khởi điểm*** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quyết định;

2.8. ***Tiền đặt cọc*** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.9. ***Tổ chức chào bán cổ phần*** là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

2.10. ***Tiền mua cổ phần*** là số tiền mà nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán, được tính bằng giá đấu thành công nhân với số lượng cổ phần đặt mua;

2.11. ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

2.12. ***Ban tổ chức đấu giá*** là tổ chức bao gồm hai **(02)** đại diện do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí chỉ định bao gồm một (01) đại diện gọi là Trưởng ban Tổ chức Đấu Giá, một (01) đại diện là thành viên và 01 đại diện do Công ty cổ phần

Sông Mã chỉ định được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần, chào giá cạnh tranh (nếu có phát sinh) và các công việc liên quan theo quy định;

2.13. ***Ngày kết thúc cuộc đấu giá*** là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;

2.14. ***Ngày kết thúc việc bán cổ phần*** là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;

2.15. ***Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công*** là cuộc đấu giá không có hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia đấu giá, hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không tham gia đấu giá; hoặc tất cả các nhà đầu tư bỏ giá mua cổ phần thấp hơn giá khởi điểm;

2.16. ***Đăng ký tham gia đấu giá*** là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban tổ chức đấu giá;

2.17. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Sông Mã bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Sông Mã để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định pháp luật, đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai (nếu có);

3.4. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần

4.1. Thông báo quyết định bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Mã;

4.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan bao gồm Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá, Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá, Giấy ủy quyền;

4.3. Cử đại diện tham gia giám sát cuộc bán đấu giá cổ phần, Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của công ty chứng khoán/ Ban tổ chức đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá, không ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và các văn bản có liên quan;

4.4. Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;

4.5. Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Sông Mã làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng đấu giá;

4.6. Quản lý tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của các nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật;

4.7. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Sông Mã cung cấp thông tin không chính xác và/ hoặc không trung thực;

4.8. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

5.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá;

5.2. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;

5.3. Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này;

5.4. Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của Tổ chức chào bán cổ phần. Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có ảnh hưởng đến việc Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá, thì Ban Tổ chức đấu giá có thể tạm dừng buổi đấu giá cho đến khi Tổ chức chào bán cổ phần có ý kiến;

5.5. Tổ chức việc chào giá cạnh tranh cả lô trong trường hợp cuộc đấu giá có trên một

(01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau theo quy định tại quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

6.1. Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định; ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua; quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.

6.2. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, căn cứ theo hồ sơ, thông tin do nhà đầu tư cung cấp kiểm tra nhà đầu tư tham gia đấu giá đảm bảo thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại theo đúng quy định (trường hợp vi phạm quy định tại điểm 11.3.1, Khoản 11.3) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại điểm 11.3.2 Khoản 11.3);

6.3. Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thực hiện thông báo công khai tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá, địa điểm tổ chức bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên ba (03) số báo liên tiếp của một (01) tờ báo phát hành trong toàn quốc và một (01) tờ báo địa phương nơi Công ty cổ phần Sông Mã có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc;

6.4. Cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần chào bán và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư; cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

6.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

6.6. Tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham dự đấu giá. Thông báo công khai tại tổ chức thực hiện bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giávề tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;

6.7. Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư;

6.8. Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra);

6.9. Phối hợp cùng Ban tổ chức đấu giá lập biên bản xác định kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;

6.10. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá;

6.11. Tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá;

6.12. Được quyền tham gia cùng Ban tổ chức đấu giá để quyết định và công bố các

trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;

6.13. Phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này;

6.14. Phối hợp với Ban tổ chức đấu giá tổ chức việc chào giá cạnh tranh trong trường hợp cuộc đấu giá có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định tại Quy chế này;

6.15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;

6.16. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Sông Mã cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Sông Mã

7.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Sông Mã, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố;

7.2. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức bán đấu giá và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức đấu giá;

7.3. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhằm đảm bảo công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Sông Mã và cuộc đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;

7.4. Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

Điều 8. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

8.1. Đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 11 quy chế này;

8.2. Gửi ***Đơn đăng ký tham gia đấu giá*** và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này;

8.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng **10%** giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;

8.4. Nộp ***Phiếu tham dự đấu giá*** và tham gia đấu giá đúng quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà

đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

8.5. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);

8.6. Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định;

8.7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua;

8.8. Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá và trong trường hợp không vi phạm Quy chế đấu giá;

8.9. Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;

8.10. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức và có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh cả lô theo quy định tại quy chế này;

Điều 9. Công bố thông tin

9.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

9.2. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- ***Công bố trên ba (03)*** số liên tiếp của Báo trung ương và Báo địa phương
- ***Tại website:*** www.psi.vn ***và*** www.scic.vn

9.3. Thông tin công bố bao gồm Thông báo bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá tại:

9.3.1. ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999

Trang thông tin điện tử: www.psi.vn

9.3.2. ***Tổ chức chào bán cổ phần:***

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136

Trang thông tin điện tử: www.scic.vn

Điều 10. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Mã;
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổ chức chào bán cổ phần: **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước**;
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: **254.533** cổ phần;
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;
- Giá khởi điểm : **13.000 đồng/cổ phần**;
- Bước giá : 100 đồng;
- Khối lượng được phép đăng ký mua của Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (254.533 cổ phần);
- Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá. Nhà đầu tư chỉ được ghi một (01) mức giá đặt mua cho một cổ phần, không được thấp hơn giá khởi điểm và phải chẵn bước giá vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 11. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư), cụ thể:

11.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; nếu không phải là người đại diện trước pháp luật thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp; nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu) và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu

tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

11.2. Điều kiện tham gia đấu giá

Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá nêu tại Khoản 11.1 Điều 11 và đáp ứng các quy định liên quan theo nội dung Quy chế này:

- Có Đơn đăng ký tham gia theo đúng mẫu quy định và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 12 Quy chế này (mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá);
- Đăng ký mua cổ phần phù hợp với các quy định liên quan đến việc đấu giá quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- **Nộp đầy đủ tiền đặt cọc** bằng **10%** giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong thời hạn đặt cọc theo quy định tại Điều 12 Quy chế này **trước khi nộp Đơn đăng ký** tham gia đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

11.3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư

11.3.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.

11.3.2. Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

11.3.3. Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

11.4. Những đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá:

- Nhân viên thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá, cá nhân trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán đấu giá cổ phần.

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

12.1. Nhà đầu tư nhận ***Đơn đăng ký tham gia đấu giá*** tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá

hoặc in trực tiếp theo mẫu đính kèm thông báo bán cổ phần tại Website nêu tại Khoản 9.3 Điều 9 Quy chế này;

12.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10%** giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần chậm nhất trước **15h30 ngày 26/7/2017**. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi;

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

- Tên tài khoản : Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
- Số tài khoản : 9999 9999 9996
- Tại : Ngân hàng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Địa chỉ : số 109 Trần Hưng Đạo, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung: Họ và tên/Tên tổ chức - Số CMTND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp)- Thanh toán tiền mua **254.533** cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Sông Mã.

12.3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào ***Đơn đăng ký tham gia đấu giá*** và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

- **Đối với cá nhân trong nước**
  - Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- **Đối với tổ chức trong nước:** Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải xuất trình
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
  - Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức) trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:** Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:
  - Hộ chiếu và mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
  - Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

- Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

12.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký:** Nhà đầu tư đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **8h30 ngày 19/7/2017 đến 15h30 ngày 26/7/2017.**
- **Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần**

  Tại địa chỉ của ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** được quy định tại Khoản 9.3 Điều 9 Quy chế này.

12.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm ***Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá*** gửi đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước **15h30 ngày 26/7/2017.**

12.6. Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá **thông báo với** Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)**.**

Điều 13. Nhận, lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

13.1. Nhận ***Phiếu tham dự đấu giá***:

Sau khi Nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, mỗi nhà đầu tư sẽ được nhận một ***Phiếu tham dự đấu giá*** theo cách thức sau:

- Nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

13.2. Nhà đầu tư tự điền Phiếu tham dự đấu giá. ***Phiếu tham dự đấu giá*** hợp lệ là:

- Phiếu do ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo:
  - + Điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của Nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;
  - + Không được tẩy xóa hoặc rách nát;
  - + Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và đúng bước giá quy định;
  - + Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư (đối với cá nhân) trên mép dán phong bì hoặc có dấu của công ty (đối với tổ chức) trên mép dán phong bì theo quy định;
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận.

13.3. Nộp ***Phiếu tham dự đấu giá:*** Nhà đầu tư nộp phiếu theo đúng thời hạn quy định như sau:

- **Đối với nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự đấu giá* tại địa điểm tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong chậm nhất trước **9h00 ngày 16/8/2017** tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)

Địa chỉ: Tầng 2, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999

Trang thông tin điện tử: www.psi.vn

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm tổ chức thực hiện bán đấu giá ký nhận với Nhà đầu tư.

- **Đối với nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự đấu giá* bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**

– Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ "Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sông Mã " cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999

– ***Phiếu tham dự đấu giá*** chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên và được Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký nhận với bưu điện **trước 15h30 ngày 15/8/2017.**

- Sau thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 12.4 Điều 12, Nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào.
- Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất ba mươi (30) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như không còn giá trị.
- Trường hợp Nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** cấp lại phiếu mới chậm nhất ba mươi (30) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào thùng phiếu

và phiếu cũ coi như không còn giá trị và Nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

14.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ : Tầng 2, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu lúc **9h30 ngày 16/8/2017**

Điều 15. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, ***Ban tổ chức đấu giá*** sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá gửi qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định tại khoản 13.3 Điều 13.

15.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất hai (02) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công. Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Báo cáo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) biết để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 16. Thực hiện đấu giá

16.1. Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, đại diện công ty chứng khoán và đại diện của SCIC tham gia giám sát mới được vào phòng tổ chức đấu giá. Các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác), trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

16.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Công ty cổ phần Sông Mã, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá cả lô;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Bước giá;
- Những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá mà Tổ chức thực hiện đấu giá đã nhận được qua đường bưu điện và số lượng Phiếu tham dự đấu giá đã được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

Sau khi thực hiện thủ tục công bố thông tin chủ yếu nêu trên, Ban Tổ chức đấu giá cho các nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu ngay tại nơi tiến hành cuộc đấu giá.

16.3. Việc mở Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận ***tất cả*** các Phiếu tham dự đấu giá (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và tại buổi đấu giá), là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá.

Nhập phiếu tham dự đấu giá: Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Bộ phận hỗ trợ của đơn vị tổ chức đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã được xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện tham gia giám sát của SCIC (nếu có).

16.4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc ưu tiên giá từ cao đến thấp và không thấp hơn mức giá khởi điểm. Giá đấu thành công là giá đặt mua cao nhất.
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô tối đa trong vòng 07 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian công

bố thông tin về đợt chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh cả lô là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh cả lô được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời Quy chế đấu giá cả lô này.

16.5. Căn cứ diễn biến cuộc đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả bán đấu giá, có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá, của Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá (nếu có) và đại diện nhà đầu tư có mặt (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.

CHƯƠNG III
KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tưtrong vòng ***03 (ba) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**Từ ngày 17/8/2017** đến **ngày 21/8/2017**). Đồng thời thông báo kết quả đấu giá trên Website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

18.1. Căn cứ thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn ***mười (10) ngày làm việc*** kể từ ngày sau ngày kết thúc phiên đấu giá (từ **8h30 ngày 17/8/2017** đến **15h30 ngày 30/8/2017**).

18.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản : **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**
- Số tài khoản : **9999 9999 9996**
- Tại : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Địa chỉ : số 109 Trần Hưng Đạo, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua **254.533** cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Sông Mã ” (ghi rõ số lượng cổ phần trúng giá).
- Nhà đầu tư được bù trừ tiền đặt cọc vào tiền thanh toán mua cổ phần.

CHƯƠNG IV
XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT, TIỀN ĐẶT CỌC MUA CỔ PHẦN

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

19.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giávà nhà đầu tư **không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc**:

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 13.3 Điều 13 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đúng bước giá quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;
- Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua;
- Phiếu tham dự đấu giá ghi khối lượng đặt mua khác khối lượng đã đăng ký;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Khoản 18.1 Điều 18: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc;

19.2. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.
- Nếu hành vi vi phạm ủy quyền theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)... sẽ do Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc, Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:

+ Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì sẽ không tổ chức cuộc đấu giá theo Khoản 15.2 Điều 15 và thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
+ Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

19.3. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý và báo cáo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 19.1 và 19.2 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

20.1. Trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho Tổ chức chào bán cổ phần về cuộc đấu giá không thành công.

20.2. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ hoặc có nhà đầu tư trúng giá nhưng không thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thông báo cho Tổ chức chào bán cổ phần để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá ***(từ ngày 17/8/2017 đến ngày 21/8/2017)***, Tổ chức thực hiện bán đấu giá lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là "Bảng kê") gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá ***(từ ngày 17/8/2017 đến ngày 25/8/2017)*.**

21.2. Đối với nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán.

21.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 19.1 Điều 19 Quy chế này được Tổ chức chào bán cổ phần xử lý theo quy định.

21.4. Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư (nếu có): chuyển khoản vào tài

khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào tài khoản của tổ chức chào bán cổ phần và không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thì nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng.

21.5. Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại để tiếp tục tham gia chào giá cạnh tranh.

Điều 22. Các quy định khác

23.1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

23.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức chào bán cổ phần sẽ thông báo cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá để thông báo và công bố trên Website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

24.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

24.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng Ban tổ chức đấu giá xem xét, quyết định.

Điều 24. Hướng dẫn thi hành

25.1. Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này.

25.2. Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

NGUYỄN KIM HOAN