CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 10-02 /QĐ-TV	*Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 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 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;*
- *Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;*
- *Nghị định số 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;*
- *Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*
- *Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*
- *Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;*
- *Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;*
- *Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;*
- *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;*
- *Công văn số 5916/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc chào mua công khai và đấu giá cổ phần;*

- *Công văn số 2777/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 08/12/2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vố nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện công văn số 5916/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán nhà nước;*
- *Công văn số 825/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 07/04/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;*
- *Quyết định số 407 /QĐ-ĐTKDV ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng;*
- *Công văn số 2166 /ĐTKDV-QLVDT3 ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng;*
- *Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần số 1007/2010/VNS/HĐ-TV ngày 01/06 /2010 và phụ lục hợp đồng số 02/1007/2015/IVS/PL-TV giữa Công ty cổ phần Chứng khoán VNS (nay đổi tên: Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam(IVS)) với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC) về việc tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bán đấu giá phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng".

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu PTV.*

TM BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ĐINH THẾ LỢI

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO BẰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2016)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trọng việc tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá là Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS);
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đấu giá bán cổ phần.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức triển khai bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng cho đến khi việc đấu giá hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 3. Giải thích các từ ngữ

- *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- *Cơ quan quyết định bán đấu* giá là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- *Cổ phần chào bán* là cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng;
- *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp
- *Giá đấu giá* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- *Mệnh giá* một cổ phần đưa ra đấu giá là **10.000 đồng**;
- *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;
- *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá
- *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS);

- *Tổ chức phát hành* là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng;
- *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức bao gồm đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam và đại diện do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng 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;
- *Đơn vị nhận đăng ký:* Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- *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;
- *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;
- *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia; 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;
- Các thuật ngữ, khái niệm khác (nếu có) sẽ được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Tuyên bố đảm bảo

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

- Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng 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 Tư vấn xây dựng Cao Bằng để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
- 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;
- 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;
- Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần

- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là tổ chức đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện quyền đầu tư tài chính, kinh doanh vốn theo quy định của pháp luật.
- 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 Tư vấn xây dựng Cao Bằng;

- 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;
- 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 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 khác có liên quan;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;
- Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC (trừ nội dung mức giá đặt mua). **Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc;**
- Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng đấu giá theo đề nghị của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
- 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;
- Bảo đảm việc đấu giá bán phần vốn nhà nước diễn ra được công khai và minh bạch.
- Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

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

6.1. Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng theo Hợp đồng số 1007/2010/VNS/HĐ-TV ngày 01 tháng 06 năm 2010 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về tổ chức đấu giá bán cổ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng.

6.2 Trách nhiệm và quyền hạn

- Ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng trên cơ sở thống nhất giữa Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà Nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
- Không nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư thuộc trường hợp chào mua công khai (căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi đăng ký mua trên đơn đăng ký tham gia đấu giá) nhưng không thực hiện công bố thông tin và không báo cáo Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
- Rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;
- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo sự thỏa thuận với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà Nước và Công ty

cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng.

- 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;
- Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá và quyết định triển khai tổ chức buổi đấu giá theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá;
- Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư;
- Trường hợp phát hiện uỷ quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục huỷ đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký (trường hợp vi phạm quy định tại điểm 8.1.5, Khoản 8.1) và đăng ký lại đúng theo quy định về uỷ quyền nhà đầu tư hoặc bổ sung cam kết theo quy định (trường hợp vi phạm quy định tại điểm 8.1.6, Khoản 8.1).
- Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần sau khi có ý kiến của SCIC. 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 sẽ báo cáo xin ý kiến của SCIC trước khi quyết định.
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng cung cấp không chính xác, không trung thực;
- Chịu trách nhiệm về mọi thiết hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức đấu giá lại, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có) trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về uỷ quyền sau thời điểm hết hạn đăng ký nhưng tối đa không vượt quá phí dịch vụ theo hợp đồng tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần giữa IVS và SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng.
- Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá hoặc tuyên bố cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra);
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Lập báo cáo kết quả đấu giá gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Phối hợp với các nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện các thủ tục chuyển đổi sở hữu qua Tổ chức phát hành.
- Phối hợp với ban tổ chức đấu giá tổ chức việc chào giá cạnh tranh trong trường hợp cuộc đấu giá có nhiều hơn 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng

7.1 Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam và SCIC công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng 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. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC

8.1 Điều kiện tham gia đấu giá

8.1.1 Là các tổ chức, cá nhân đầu tư trong và ngoài nước, có địa chỉ cụ thể rõ ràng.

+ Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là người đại diện cho pháp nhân mà không phải là thủ trưởng đơn vị, thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
+ Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
+ Nếu là người đầu tư nước ngoài phải có tài khoản góp vốn mua cổ phần mở tại một Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối. Toàn bộ số tiền đặt cọc cũng như tiền thanh toán mua cổ phần của người đầu tư nước ngoài phải được chuyển từ tài khoản góp vốn mua cổ phần.

8.1.2 Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời hạn quy định. (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).

8.1.3 Đăng ký mua cổ phần với số lượng mua trong giới hạn quy định tại điều 8.3 dưới đây.

8.1.4 Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố cùng thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

8.1.5 Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá, chào giá cạnh tranh giữa những nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau (nếu có).

8.1.6 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.

8.1.7 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.

8.2 Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

8.2.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Khoản 8.1 Điều 8 Quy chế này;

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

8.2.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá đúng theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật.Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về uỷ quyền 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 uỷ quyền khi tham gia đấu giá;

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

8.2.5. 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 theo quy định.

8.2.6. Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại khoản 8.1 và 8.2 nêu trên;

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

8.2.8. Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

8.2.9. Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá.

8.2.10. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong) tại điểm đã đăng ký tham dự đấu giá theo quy định về nộp phiếu tham dự đấu giá tại Điều 8.6 và được coi là có tham dự;

8.2.11. Thừa nhận các quy định về vi phạm quy chế đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại Điều 13 dưới đây.

8.2.12. Tuân thủ tất cả các quyết định của Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.

8.2.13. Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.

8.2.14. Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá;

8.2.15. 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;

8.2.16. Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định tại điều 40 Chương 3 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

8.2.17. Theo quy định tại văn bản số 5916/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn đấu giá cổ phần và chào mua công khai, tổ chức/cá nhân đăng ký tham

gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nhưng phải báo cáo Ban tổ chức đấu giá và thực hiện công bố thông tin trên 01 (một) trang báo điện tử hoặc 01 (một) tờ báo viết trong 03 (ba) số liên tiếp trong thời gian 07 (bảy) ngày trước ngày tổ chức đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ nội dung "*mức giá đặt mua"*.

8.2.18. Trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có nghĩa vụ báo cáo Ban tổ chức đấu giá và thực hiện công bố thông tin trên 01 (một) trang báo điện tử hoặc 01 (một) tờ báo viết trong 03 (ba) số liên tiếp trong thời gian 07 (bảy) ngày trước ngày tổ chức đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ nội dung "mức giá đặt mua"

8.2.19. Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8.2.20. Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần theo quy định nếu được mua.

8.3 Các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 45.000 cổ phần;
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;
- Giá khởi điểm : 10.200 đồng/cổ phần;
- Bước giá : 100 đồng;
- Khối lượng được phép đăng ký mua của Nhà đầu tư trong và ngoài nước: **Đấu giá trọn lô,** theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (45.000 cổ phần)
- Mỗi nhà đầu tư 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 là bội số của 100 đồng vào Phiếu tham dự đấu giá.

8.4 Phương án tổ chức

- Việc tổ chức đấu giá dự kiến sẽ triển khai sau tối thiểu 20 ngày kể từ ngày bắt đầu thông báo chính thức về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần và thực hiện vào lúc 15h30 ngày tổ chức đấu giá.
- Tất cả các Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư phải nộp chậm nhất trước thời hạn nộp phiếu trong Phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong ngay sau khi Trưởng Ban tổ chức đấu giá công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần theo quy định tại điều 8.6.2

- Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và doanh nghiệp bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

  + Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đầu tư chứng khoán, Báo Cao Bằng

  + Các website: www.scic.vn, www.ivs.com.vn

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

***Tổ chức thực hiện bán đấu giá:**

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35730073 Fax: (84-4) 35730088

Website: www.ivs.com.vn

Hoặc

***Tổ chức chào bán cổ phần:**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Trang thông tin điện tử: www.scic.vn

*** CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO BẰNG**

Địa chỉ: Số 166 Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3853 822 Fax:

8.5 Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc 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 các trang thông tin điện tử nêu tại Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này.

8.5.1 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:

- Tên tài khoản : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Số Tài khoản : 999 999 999 995 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung : Họ tên cá nhân hoặc tổ chức/ Số CMND hoặc Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 45.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua).

Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

8.5.2 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 uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;

- Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với tổ chức trong nước

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

- Hộ chiếu hoặc 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 bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư hoàn thành việc nộp đầy đủ giấy tờ và hồ sơ để đăng ký và hoàn thành việc đặt cọc để tham gia đấu giá từ **08h00 ngày 17/10/2016 đến 15h30 ngày 08/11/2016**

Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần

Địa chỉ của Tổ chức thực hiện bán đấu giá được quy định tại Điều 8.4 Quy chế này.

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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước **15h30 ngày 08/11/2016.**

8.6 Nhận, lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá:

8.6.1 **Nhận *Phiếu tham dự đấu giá:***

Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, nhà đầu tư sẽ được nhận ***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.

+ Đối với nhà đầu tư không đăng ký trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá, nhà đầu tư sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá từ Tổ chức thực hiện bán đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá trong khoảng thời gian **30 phút** trước khi bắt đầu buổi đấu giá theo quy định tại điểm 8.6.2 khoản 8.6.

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 có chữ ký của nhà đầu tư 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 coi là có giá trị.

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

Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong vào ngày tổ chức đấu giá:

Trước 15h00 ngày 15/11/2016

Tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại : 043 573 0073

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 Tư vấn xây dựng Cao Bằng" cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 573 0073

- **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 cổ phần ký nhận với với nhà đầu tư hoặc bưu điện **trước 15h00 ngày 15/11/2016.**
  - Sau thời gian hết hạn đăng ký đặt mua quy định như trên, 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 yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
  - 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 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.
- Phiếu tham dự đấu giá phải do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu. 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 coi là có giá trị.

8.7 Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

8.7.1 Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: **Bắt đầu lúc 15h30 ngày 15/11/2016**

Điều 9: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán 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 điểm 8.6.2 Điều 8 Quy chế này;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện 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.

Điều 10. THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

10.1 Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, đại diện IVS 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 bán đấu giá cổ phần mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá

10.2 Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể :

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá;
- Các bước trong quy trình đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc;
- Tuyên bố bắt đầu nhận phiếu tham dự đấu giá.

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

10.3 Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của thùng phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho IVS 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 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).

10.4 Xác định kết quả đấu giá:

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

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư đặt mức giá mua cao nhất bằng nhau và nhà đầu tư đều có mặt tại buổi đấu giá thì Ban tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện chào giá cạnh tranh ngay tại buổi đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với mức giá khởi điểm là mức giá cao nhất trong phiên đấu giá trước. Nếu nhà đầu tư không đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh thì sẽ bị mất tiền cọc.
    + Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
    + Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
    + Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư trúng giá.
        o Số phiếu bốc thăm bằng với số lượng nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau. Phiếu bốc thăm phải đóng dấu treo của Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, mỗi phiếu ghi tên của một nhà đầu tư. Các phiếu bốc thăm được cho vào phong bì giống nhau, dán kín; trên phong bì không có ghi bất kỳ thông tin hoặc dấu hiệu nào. Hòm phiếu bốc thăm phải là thùng phiếu trong suốt. Từng phiếu bốc thăm và hòm phiếu bốc thăm phải được tất cả các thành viên trong Ban tổ chức chào giá cạnh tranh kiểm tra trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.
        o Tất cả các phiếu bốc thăm sau khi được kiểm tra tính hợp lệ phải được cho vào thùng phiếu và lắc đều trước khi được bốc thăm bởi đại diện của Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Phiếu bốc thăm trúng phải được công khai trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tên trong phiếu bốc thăm đó sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
- Trường hợp một trong những nhà đầu tư trả cùng mức giá cao nhất không có mặt ngay tại buổi đấu giá thì sẽ tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá. Trong trường hợp này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ thông báo cho nhà đầu tư trước ba (03) ngày làm việc về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh. Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện chào giá cạnh tranh theo Quy chế Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần để xác định nhà đầu tư trúng giá.

10.5 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 và đại diện nhà đầu tư có mặt (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 11. 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 tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá **(Từ 08h00 ngày 16/11/2016 đến 15h30 ngày 18/11/2016**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 12. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN

12.1 Căn cứ vào 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 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá **(từ 8h00 ngày 16/11/2016 đến 15h30 ngày 29/11/2016).**

12.2 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 : 999 999 999 995 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua 45.000 cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng" (ghi rõ số lượng cổ phần trúng giá).

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

Điều 13. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

13.1 Các trường hợp bị coi là vi phạm quy định đấu giá và **không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc**:

- Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đúng bước giá quy định;
- Không thanh toán đúng thời hạn quy định tại Điều 12 theo kết quả đấu giá: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.
- Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá đặt mua.
- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 8.6.2 Điều 8 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Khoản 8.6.1 Điều 8 của Quy chế này;
- Không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

13.2 Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 13.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm

Điều 14. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH CÔNG

14.1 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.

14.2 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 SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 15. XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC

15.1 Căn cứ kết quả đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần trong ***07 (bảy)*** ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ **ngày** 16/11/2016 đến **ngày 24/11/2016).**

15.2 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.

15.3 Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 13.1 Điều 13 Quy chế này được Tổ chức chào bán cổ phần xử lý theo quy định.

15.4 Hình thức hoàn trả tiền đặt 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 cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng.

15.5 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 16. LÀM THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại cổng thông tin điện tử www.ivs.com.vn và www.scic.vn để Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần thực hiện tại Tổ chức phát hành.

Điều 17. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

17.1 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.

17.2 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 trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 18 . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

18.1 Quy chế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

18.2 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.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
TRƯỞNG BAN

ĐINH THẾ LỢI

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

……....., ngày….. tháng ……năm 2016

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: **Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Tên cá nhân/tổ chức: ……..…..…
Địa chỉ: ……..……..……..…
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ……Nơi cấp: …….…....Ngày cấp: …….
Điện thoại: ……..… Fax: ……...…….…….…..….
Số tài khoản: ……..… Mở tại ngân hàng:...…….…..…..….

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần của tôi/chúng tôi và những người có liên quan đang sở hữu **(trước khi đăng ký mua)**: ……....cổ phần chiếm tỷ lệ …% trong tổng số 45.000 cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 45.000 cổ phần
- **Sau khi đăng ký mua** 45.000 **cổ phần** của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng, tôi/ chúng tôi và những người có liên quan sẽ sở hữu: …… cổ phần chiếm tỷ lệ ……% trong tổng số ..... cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng
- Số tiền đặt cọc để đăng ký mua: đồng, tương ứng bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá 10.200 đồng/01 cổ phần (10% x tổng số cổ phần đặt mua x giá khởi điểm).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

Đã đọc và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

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

……, ngày…… tháng……năm 2016

Mã đăng ký: [ ]

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá: .....
Số GPĐKKD/CMND/Hộ chiếu:……ngày cấp:……Nơi cấp.....
Người đại diện/Ủy quyền: .....CMND/Hộ chiếu:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Số tài khoản: .....
Tên tài khoản: .....
Mở tại Ngân hàng: .....
Số cổ phần đăng ký mua: ……. cổ phần.
Số tiền đặt cọc đã nộp:……đồng.

Phiên đấu giá: **Bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn xây dựng Cao Bằng**
Thời gian đấu giá: **15h30 ngày**
Địa điểm đấu giá: **Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
Bước giá: 100 đồng/cổ phần

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần, tôi/chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ các điều khoản quy định trong Quy chế và đồng ý đấu giá mua số cổ phần đã đăng ký mua ở trên với mức giá mua như sau:

Mức giá đặt mua (Giá đấu) cho <u>một (01) cổ phần</u> (Giá đấu không được thấp hơn giá khởi điểm …… đồng và phải chẵn bước giá).		**Khối lượng cổ phần đặt mua**	
Bằng số	Bằng chữ	Bằng số	Bằng chữ
……. đồng/cổ phần	…….. đồng/cổ phần	……	…… cổ phần

Lưu ý: Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn kiểm tra và điền Phiếu tham dự đấu giá (ở mặt sau) trước khi điền Phiếu tham dự đấu giá.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẤU GIÁ
[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

1. **Khi tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá,** nhà đầu tư cần kiểm tra:
   - Phiếu do *Đơn vị nhận đăng ký* cấp;
   - Phiếu tham dự đấu giá **có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu**;
   - Thông tin người tham dự đấu giá; Thông tin liên quan đấu giá;
   - Phiếu không bị tẩy xoá, chỉnh sửa thông tin hoặc rách nát.

   Trong trường hợp có thông tin không chính xác thì Nhà đầu tư cần yêu cầu nơi đăng ký chỉnh sửa và cấp lại Phiếu tham dự đấu giá.
2. Điền Phiếu tham dự đấu giá:
   - Mức giá đặt mua cho 01 cổ phần **không được thấp hơn *giá khởi điểm* và *phải chẵn bước giá***;
   - Nếu có sự khác nhau giữa giá đặt mua được ghi bằng số và giá đặt mua được ghi bằng chữ thì **giá đặt mua được ghi bằng chữ sẽ được công nhận**.
   - ***Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;***
3. *Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức) và ghi **rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá;***
4. ***Bỏ Phiếu** tham dự đấu giá vào ph**ong bì** dán kín, có **chữ ký** của nhà đầu tư trên mép dán pho*ng bì hoặc đóng dấu niêm phong (đối với tổ chức) trên phong bì và **ghi rõ trên phong bì**: *Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng;(có thể ghi thêm tên nhà đầu tư và mã số được cấp*).

Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Nhà đầu tư **không nộp** Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định được nêu tại Quy chế;
- Nhà đầu tư **nộp nhiều hơn một (01) Phiếu tham dự đấu giá**;
- Phiếu tham dự đấu giá **không hợp lệ** là:
  + Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Điều 7.6.2 của Quy chế này;
  + Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Điều 7.6.2 của Quy chế bán đấu giá;
  + 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/bước khối lượng 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;
  + Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng.
  + Đăng ký nhưng không đặt mua sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.
  + Nhà đầu tư không ký và/hoặc ghi rõ họ tên trên phiếu tham dự đấu giá xem như phiếu tham dự đấu giá đó không hợp lệ.
- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời hạn quy định tại Khoản 11.1 Điều 11, nhà đầu tư sẽ không nhận lại số tiền đặt cọc.
- Không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định, nhà đầu tư sẽ không nhận lại số tiền đặt cọc.

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

……., ngày….. tháng ……năm 2016

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: **Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:.....
Số GPĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Số tài khoản của tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:.....
Mở tại .....
Số cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần.
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Chúng tôi/ Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước** tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng

Nay Chúng tôi/ Tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước** với lý do.....

Chúng tôi/ Tôi chân thành cám ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2016
NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

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

……., ngày….. tháng ……năm 2016

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: **Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Tên cá nhân, tổ chức: .....

Số GĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày:..... Tại.....

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản:..... Mở tại: .....

Ngày……..……., tôi đã nhận Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Tư vấn xây dựng Cao Bằng.

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,.. .(đính kèm theo đơn này)

□ Mất phiếu tham dự đã cấp

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

....., ngày.....tháng.....năm 2016

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

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

……, ngày ...tháng….năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đấu giá Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu……Ngày cấp……Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:……Fax:.....

Người đại diện:.....

CMND/Hộ chiếu:……..Ngày cấp …….....Nơi cấp.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng được tổ chức vào ngày …/…/…, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu……Ngày cấp……Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:……Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cao Bằng, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

3. Làm thủ tục đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh (nếu có).

Ông (Bà) ……..có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
(ký, họ tên)	*(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Mẫu công bố thông tin chào mua công khai

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY : ……

(Giấy chứng nhận ĐKKD số… do….cấp ngày ….tháng…. năm)

CÁ NHÂN

(Chứng minh thư nhân dân số… do….cấp ngày ….tháng…. năm)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số ….. do ……. cấp ngày…/…/….)

Tên cổ phiếu:

Mệnh giá:

Giá chào mua:

Tổng số lượng chào mua:

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/ cá nhân chào mua

A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (*theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có)*:
4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày…/…./….):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

B. Đối với cá nhân

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:

3. Số chứng minh thư nhân dân:……. cấp ngày….. tại

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại:

II. Tên công ty mục tiêu

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua

VI. Giá chào mua

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

X. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có)

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua

…, ngày … tháng … năm …

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))