

**CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI- THỦY ĐIỆN II SƠN LA**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng trong suốt thời gian Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) tổ chức triển khai thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện II Sơn La, sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. *Chào giá cạnh tranh* là việc chào bán cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện II Sơn La tổ chức ngày 20/5/2016 tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam;

2.2. *Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh* là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện II Sơn La tổ chức ngày 28/12/2015 tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam;

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

2.4. *Giá khởi điểm* là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện II Sơn La tổ chức ngày 20/5/2016 tại trụ sở-Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam;

2.5. *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* là tổ chức bao gồm đại diện Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam và đại diện do Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện II Sơn La;

2.6. *Cuộc chào giá cạnh tranh không thành công* là cuộc chào giá cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

3.1. Phối hợp với Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện II Sơn La trên website VCBS trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố bao gồm: **Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện II Sơn La;**

3.2. Cử đại diện kiểm tra, giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.3. Lưu trữ Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào giá.

3.4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của VCBS về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần, SCIC có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

3.5. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào giá cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh

4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát việc chào giá cạnh tranh theo quy định.

4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh.

4.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4.4. Các thành viên trong Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào giá cạnh tranh.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

5.1. Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh;

5.2. Phối hợp với SCIC thực hiện việc thông báo công khai trên website của VCBS các thông tin về việc chào giá cạnh tranh theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này;

5.3. Phát phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh tại ngày tổ chức phiên đấu giá;

5.4. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh đồng thời làm Trưởng Ban. Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần;

5.5. Thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website VCBS tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này;

5.6. Tổ chức thực hiện việc chào giá cạnh tranh;

5.7. Phối hợp với SCIC công bố kết quả chào giá cạnh tranh;

5.8. Gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc chào giá cạnh tranh;

5.9. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho SCIC các về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho SCIC để SCIC hoàn trả cho nhà đầu tư;

5.10. Chuyển giao Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.11. Phối hợp với các nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện các thủ tục chuyển đổi sở hữu qua Tổ chức phát hành (Công ty cổ phần Thủy lợi- Thủy điện II Sơn La);

5.12. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh

6.1. Nhận trực tiếp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh tại Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam tại ngày tổ chức phiên đấu giá;

6.2. Đến tham dự hoặc ủy quyền cho người khác đến tham dự chào giá cạnh tranh theo quy định tại Điều 8 Quy chế này và xuất trình:

- Đối với cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ). Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy quyền cho người 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. Người đại diện cho tổ chức phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

6.3. Nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và thực hiện chào giá cạnh tranh theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào giá cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc;

6.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định nếu được mua.

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

Điều 7. Thủ tục tham gia chào giá

7.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự chào giá. Phiếu tham dự chào giá hợp lệ là phiếu do *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cấp, có đóng dấu treo của Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam trên phiếu; điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (68.000 đồng/cổ phần) (*mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cổ phần tổ chức ngày 20/5/2016*) và ghi đúng bước giá quy định; khối lượng đăng ký mua: chào giá cạnh tranh trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (10.854 cổ phần); Phiếu tham dự chào giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì.

7.2. Trường hợp phiếu tham dự chào giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải có đơn đề nghị *Ban tổ chức chào giá cạnh tranh* đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 11h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 20/5/2016). Phiếu cũ coi như không còn giá trị.

7.3. Trường hợp mất phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cấp lại phiếu tham dự chào giá cạnh tranh mới chậm nhất 11h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 20/5/2016), phiếu cũ coi như không còn giá trị và Nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.

Điều 8. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh

8.1. Địa điểm tổ chức chào giá:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39366425 Fax: (84-4) 39360262

8.2. Thời gian bắt đầu tổ chức: Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá công khai ngày 20/5/2016

8.3. Thời gian nộp phiếu chào giá cạnh tranh: chậm nhất 11h30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2016 (*có thể điều chỉnh tùy vào số lượng nhà đầu tư*).

8.4. Thời gian mở thùng phiếu: Sau khi kết thúc nhận phiếu 15 phút.

Điều 9. Các quy định liên quan đến cuộc chào giá cạnh tranh

- Số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh: **10.854 cổ phần**
- Mệnh giá: **100.000** (một trăm nghìn) đồng/ cổ phần
- Giá khởi điểm: Mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt mua tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện II Sơn La tổ chức ngày 20/5/2016 tại

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số mức giá đặt mua: **01** (một) mức giá
- Bước giá: **1.000** (một nghìn) đồng
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.
- Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần chữ trên Phiếu tham dự chào giá.

Điều 10. Xem xét điều kiện tổ chức chào giá cạnh tranh

10.1. Trước giờ mở hòm phiếu chào giá cạnh tranh, Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào giá;
- Số lượng phiếu tham dự chào giá;

10.2. Cuộc chào giá cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào giá, cuộc chào giá được coi là không thành công.

Điều 11. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh

11.1 Xác định kết quả chào giá cạnh tranh

- 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 dự chào giá đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư trúng giá theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này.

- 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 không có nhà đầu tư nào bỏ phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: *Ban tổ chức chào giá cạnh tranh* thông báo cho SCIC để xử lý tiếp theo quy định.

11.2. Thủ tục bốc thăm

- Thủ tục bốc thăm được áp dụng trong trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau nhằm xác định nhà đầu tư trúng giá.

- 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 TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương 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. Thùng 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.
- Tất cả các phiếu bốc thăm sau khi được kiểm tra tính hợp lệ phải được cho vào hòm 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.

11.3. Lập biên bản chào giá cạnh tranh

Kết quả chào giá cạnh tranh được lập thành biên bản và có chữ ký của có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức chào giá cạnh tranh và đại diện nhà đầu tư có mặt. Trường hợp việc xác định nhà đầu tư trúng giá thông qua hình thức bốc thăm, biên bản chào giá cạnh tranh phải có chữ ký của các nhà đầu tư được tham dự bốc thăm.

Điều 12. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm in và thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho từng nhà đầu tư ngay sau khi cuộc chào giá kết thúc. Nhà đầu tư nhận kết quả chào giá cạnh tranh trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, Ban tổ chức có trách nhiệm gửi kết quả chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư theo đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

Điều 13. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

13.1. Căn cứ vào kết quả chào giá cạnh tranh do *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền trúng giá mua cổ phần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh.

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

- Tên tài khoản: **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**
- Số tài khoản: 0011002550087 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam –Sở giao dịch
- 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 cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện II Sơn La" (ghi rõ số lượng cổ phần trúng giá).

Điều 14. Xử lý các trường hợp vi phạm

14.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư không được mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh không đáp ứng quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Bỏ thấp hơn giá khởi điểm;
- Ghi sai bước giá trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh không đến và không ủy quyền cho người khác đến tham dự cuộc chào giá cạnh tranh.

14.2. Những trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh;
- Không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

14.3. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 14.1 và 14.2 Điều 14 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 15. Xử lý số cổ phần không bán được của cuộc chào giá cạnh tranh

Trường hợp không bán được số cổ phần chào giá cạnh tranh (do nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh), Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam sẽ thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 16. Xử lý trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công

Trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công do không có nhà đầu tư tham dự, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức chào giá cạnh tranh, Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam sẽ thông báo cho SCIC về cuộc chào giá cạnh tranh không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 17. Xử lý tiền đặt cọc

17.1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho SCIC các về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có

tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho SCIC để SCIC hoàn trả cho nhà đầu tư;

17.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của VCBS về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần, SCIC có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

17.3. Đối với nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả chào giá cạnh tranh thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

Điều 18. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần thực hiện qua Tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện II Sơn La.

Điều 19. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc chào giá. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào giá kết thúc.

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) nhưng tối đa không quá giá trị hợp đồng tư vấn đấu giá được ký kết giữa VCBS và SCIC về việc tổ chức đấu giá tại CTCP Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện II Sơn La trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

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

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

GIÁM ĐỐC