

Số: 392/2015/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam Công ty TNHH MTV tại CTCP Cao su Đồng Nai - Kratie

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK của Doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ văn bản số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần;

Căn cứ văn bản số 1681/BXD-QLDN ngày 31/07/2015 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;

Căn cứ Nghị quyết số 1716/NQ-VICEM, ngày 18/8/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH Một Thành Viên về việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư của VICEM tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;

Căn cứ văn bản số 7481/UBCK-QLPH ngày 30/11/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn thoái vốn và bán đấu giá số 1157/2015/HĐTV/SHS ngày 09/06/2015 giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV tại CTCP Cao su Đồng Nai - Kratie.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội quyết định.

Điều 3: Ban tổ chức bán đấu giá, các phòng/ban của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vicem;
- CTCP Cao su Đồng Nai - Kratie;
- Lưu VT, TVTC&BLPH

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

VŨ ĐỨC TIẾN

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG NAI - KRATIE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/2015/QĐ-TGD ngày 03 tháng 12 năm 2015 về việc
ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp
Xi măng Việt nam Công ty TNHH MTV tại CTCP Cao su Đồng Nai - Kratie)*

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 cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie (Doanh nghiệp) do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV (Vicem) sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

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 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV sở hữu công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;

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

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

2.5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua 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*: 10.000 đồng;

2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV quyết định;

2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.9. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS);

2.10. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

2.11. *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;

2.12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do SHS thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

2.13. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá (đơn vị tư vấn), đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV, đại diện Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có);

2.14. *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;

2.15. *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 cổ phần;

2.16. *Nhập lệnh tại SHS* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở SHS;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV

3.1. Gửi SHS các tài liệu liên quan đến bán đấu giá theo yêu cầu của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

3.2. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

3.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm

nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Nghị quyết số 1716/NQ-VICEM, ngày 18/8/2015 của Hội đồng thành viên Vicem về việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
- Văn bản số 7481/UBCK-QLPH ngày 30/11/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thoái vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
- Bản Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

3.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.5. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá;

3.6. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần.

3.7. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

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

4.4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

5.1. Yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.2. Thống nhất với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

5.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.4. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Nghị quyết số 1716/NQ-VICEM, ngày 18/8/2015 của Hội đồng thành viên Vicem về việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
- Văn bản số 7481/UBCK-QLPH ngày 30/11/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thoái vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
- Bản Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.5. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **02** ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này.

5.6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết

quả chính thức.

5.7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

5.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

5.9. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV, đại diện Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie (nếu có) lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

5.10. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

5.11. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV để xử lý theo quy định.

5.12. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư

5.13. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

6.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu quy định.

6.2. 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 và 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.

6.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

6.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

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

Điều 7. Công bố thông tin

7.1. SHS phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp trên Báo Đầu tư Chứng khoán, bắt đầu từ ngày 04/12/2015.

- Ba (03) số liên tiếp trên Báo Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 05/12/2015.

- Website: www.shs.com.vn, www.vicem.vn.

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV cung cấp.

7.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- **Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam:** Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- **Các website công bố thông tin:** www.shs.com.vn, www.vicem.vn.

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

8.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

– Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. 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;

8.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

9.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước **16 giờ 00 phút** ngày **28/12/2015**. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

✓ Số tài khoản: **1001085159**

✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – CN Hà Nội

✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} đặt cọc tiền mua {số lượng cổ phần} cổ phần của Vicem tại Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie.

hoặc

Đơn vị thụ hưởng: **CN TP.HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: **1000007367**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - CN TP. HCM
- ✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} đặt cọc tiền mua {số lượng cổ phần} cổ phần của Vicem tại Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie

9.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - + Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định;
 - + 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 còn nộp thêm 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.
- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **04/12/2015** đến ngày **28/12/2015**.
- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc mua cổ phần:
 - ✓ **Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 Điện thoại: 04. 3818 1888 Fax: 04. 3818 1688
 - ✓ **Chi nhánh Tp.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
 Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: 08. 3815 1368 Fax: 08. 3815 1369

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá phát hành theo quy định.

9.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1. Nhà đầu tư 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 theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định.

Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu của Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc **gửi qua đường bưu điện** dưới hình thức thư bảo đảm đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định như sau:

- ✓ Chậm nhất **15h00** ngày **04/01/2016** tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- ✓ Chậm nhất **15h00** ngày **31/12/2015** tại Chi nhánh Tp.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ngoài phong bì ghi rõ: **“Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Vicem tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie”** và mã số của Nhà đầu tư.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký xác nhận nhận được phiếu tham dự đấu giá với **nhà đầu tư** hoặc **bưu điện**. Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận được phiếu tham dự đấu giá sau thời điểm trên.

10.2. 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.

10.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá đấu giá cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3818 1888

Fax: 04. 3818 1688

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 05/01/2016

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

12.1. Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần đấu giá: **9.600.000** cổ phần
- Mệnh giá: **10.000 (mười nghìn)** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: **10.720** đồng/cổ phiếu
- Bước giá: **100** đồng
- Bước khối lượng: **100** cổ phần
- Số mức giá đặt mua: **01** (một) mức giá
- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư: tối thiểu: **100** cổ phần, đăng ký theo bội số của **100** cổ phần; tối đa: **9.600.000** cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **9.600.000** cổ phần

12.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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;

13.2. 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.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

14.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, 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.
- Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế 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 người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

14.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC như sau:

– Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

– Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{nà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{còn lại chào bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng} \\ \text{ký mua giá bằng nhau} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư} \\ \text{đăng ký mua giá bằng nhau} \end{array}}$$

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

14.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie (nếu có).

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

15.1. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

15.2. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 02 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

16.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian **từ 9h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **06/01/2016** đến ngày **15/01/2016**.

16.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

16.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá như sau:

Đơn vị thụ hưởng: ***Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội***

- ✓ Số tài khoản: **1001085159**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – CN Hà Nội
- ✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} thanh toán tiền mua {số lượng cổ phần} cổ phần của Vicem tại Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie.

hoặc

Đơn vị thụ hưởng: ***CN TP.HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội***

- ✓ Số tài khoản: **1000007367**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - CN TP. HCM
- ✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} thanh toán tiền mua {số lượng cổ phần} cổ phần của Vicem tại Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền

mua cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

17.1. 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:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

17.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ thông báo cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, 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 cổ phần thông báo cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH MTV về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

20.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư có tham dự cuộc đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong thời gian **từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **06/01/2016** đến ngày **12/01/2016**.

20.2. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

20.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 17 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH MTV để xử lý theo quy định.

Điều 21. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Tổ chức thực hiện bán đấu giá và *Tổ chức quyết định bán 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.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức quyết định bán đấu giá cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

VŨ ĐỨC TIẾN