

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN - HÀ NỘI**

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

Số: 11.../2019/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11

**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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;

Căn cứ Quyết định số 03/TCT-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Hợp đồng số 62/2018/HĐTVTC/SHS.HS.TV ký ngày 28/12/2018 về dịch vụ tư vấn bán đấu giá quyền mua cổ phần giữa Tổng công ty Sông Đà – CTCP 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;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.

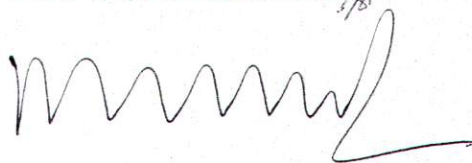
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội quyết định.

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;
- Lưu VT, TVTC & BLPH

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THỊ THU THANH

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ - CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2019/QĐ-TGD ngày 17 tháng 01 năm 2019
về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà -
CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11, được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, người được ủy quyền tham gia đấu giá, các bên tham gia cuộc đấu giá, điều kiện, thể thức trình tự tiến hành cuộc đấu giá.

1.3. Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Chúng tôi không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán của Công ty cổ phần Sông Đà 11. Mức giá khởi điểm và các điều kiện chào bán quyền mua cổ phần được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. *Bán đấu giá quyền mua cổ phần* là việc bán quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 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 hoạt

động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

- 2.3. *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 giá* là các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
- 2.6. *Mệnh giá* một cổ phần được quyền mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán do Tổng công ty Sông Đà-CTCP quyết định.
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.
- 2.9. *SJE* là Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- 2.10. *Tổ chức phát hành* là Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- 2.11. *Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần* là Tổng công ty Sông Đà-CTCP.
- 2.12. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
- 2.13. *Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần*: gồm đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, đại diện Tổng công ty Sông Đà-CTCP và các đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có), do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* quyết định thành lập để thực hiện việc bán đấu giá ra bên ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật.
- 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 quyền mua cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo thông báo của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.
- 2.16. *Nhập lệnh tại SHS* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá quyền mua 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. Tuyên bố đảm bảo

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

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Sông Đà 11 bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Sông Đà 11 để thực hiện và chấp thuận mọi rủi ro từ quyết định đầu tư, mua cổ phần của mình.

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

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai... Trong mọi trường hợp, các nhà đầu tư sẽ phải đặt mua quyền mua với mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm chào bán do Tổng công ty Sông Đà-CTCP quy định.

3.4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu giá và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý Nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong trường hợp này, nếu nhà đầu tư không vi phạm quy chế chào bán có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc.

3.5. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 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 06/9/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

3.6. Cam kết mỗi cá nhân hoặc pháp nhân chỉ được ủy quyền và/hoặc nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân hoặc một pháp nhân khác. Trường hợp nhà đầu tư là đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức hoặc cá nhân khác, thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đó tham gia đấu giá đồng thời người đó tự tham gia đấu giá với tư cách nhà đầu tư cá nhân thì phải có Bản cam kết (bằng văn bản) của tổ chức, cá nhân mà nhà đầu tư đó nhận đại diện hoặc nhận ủy quyền không phản đối việc nhà đầu tư này tham gia đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có).

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

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

4.1. Gửi SHS các tài liệu liên quan đến bán đấu giá và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với SHS.

4.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá.

4.3. 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.

4.4. Công bố thông tin 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 quyền mua cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần;
- Quyết định số 03/TCT-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá

4.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua 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.

4.6. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

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

4.9. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu quyền mua cổ phần bán đấu giá.

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

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

5.1. Yêu cầu Tổng công ty Sông Đà-CTCP cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định.

5.2. Chủ trì phối hợp với Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần thông qua.

5.3. 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 quy định pháp luật.

5.4. Thống nhất với Tổng công ty Sông Đà-CTCP về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

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

5.6. Đảm bảo việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá. 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 bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần;
- Quyết định số 03/TCT-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá

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 phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.7. 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 thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tổng số

nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Quy chế này.

5.8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

5.9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

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

5.11. 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, đại diện Tổng công ty Sông Đà-CTCP, đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (nếu có) lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

5.12. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng công ty Sông Đà-CTCP và Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần và thu tiền mua quyền mua cổ phần.

5.13. Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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 Sông Đà-CTCP để xử lý theo quy định.

5.14. Chuyển tiền thu từ bán quyền mua cổ phần về tài khoản của Tổng công ty Sông Đà-CTCP trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.15. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng công ty Sông Đà-CTCP trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần

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

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

6.3. 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.

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

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá 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.

7.2. 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.

7.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong thời hạn quy định tại Khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này.

7.4. 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.

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

Điều 8. Công bố thông tin

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

8.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

– Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đại Đoàn Kết và Báo Kinh tế và Đô thị, bắt đầu từ ngày 18/01/2019

– Website: www.shs.com.vn; www.songda.vn

– Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần cung cấp.

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến đợt đấu giá được công bố tại:

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

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

– Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Các website công bố thông tin: www.shs.com.vn, www.songda.vn

Điều 9. Các quy định liên quan đến cuộc đấu giá

- 9.1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- 9.2. Tổ chức chào bán chứng khoán: Tổng công ty Sông Đà-CTCP
- 9.3. Tổng số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 3.103.000 quyền mua.
- 9.4. Giá khởi điểm chào bán: 7.657 đồng/quyền mua.
- 9.5. Bước khối lượng: 1 quyền mua.
- 9.6. Bước giá: 1 đồng.
- 9.7. Tiền đặt cọc: bằng 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán là 7.657 đồng/quyền mua.
- 9.8. Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu là: 10 quyền mua.
- 9.9. Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối đa là: 3.103.000 quyền mua.
- 9.10. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua vào phiếu tham dự đấu giá.

Điều 10. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

10.1. 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. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ

các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa trong một công ty cổ phần khi đưa ra khối lượng chào mua.

– 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 quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

10.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua quyền 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 quyền mua cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

11.1. 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 địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

11.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước **16 giờ 00 phút ngày 11/02/2019**. 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 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} đặt cọc tiền mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

11.3. 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 ủy quyền, phải có giấy ủy 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.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư sẽ nhận được Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Trong trường hợp cần thiết khác, nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Phòng Tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: SHS sẽ chỉ phát hành Phiếu tham dự đấu giá khi đã nhận bộ Hồ sơ đầy đủ (như liệt kê ở trên), đồng thời tiền đặt cọc của nhà đầu tư đã hiển thị trong tài khoản số 1001085159 của SHS tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội, trong thời gian làm thủ tục đăng ký.

11.4. 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 **21/01/2019** đến ngày **11/02/2019** tại địa điểm của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quy định theo khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá

11.5. 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 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

12.1. 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 và ghi đúng bước giá quy định; tổng số quyền mua cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu

tham dự đấu giá phải có chữ ký của nhà đầu tư. 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 như sau:

Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại nơi đăng ký tham gia đấu giá 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, chậm nhất **11h00** ngày **12/02/2019** đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Ngoài phong bì ghi rõ: “**Phiếu tham dự đấu giá mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11**” 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.

12.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

12.3. 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 cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3818 1888 Fax: (84-24) 3818 1688

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 12/02/2019**

Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

14.1. 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;
- Danh sách các nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá;

- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

14.2. Cuộc tổ chức đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phần. Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia, Tổng công ty Sông Đà-CTCP sẽ thực hiện chào bán thỏa thuận với nhà đầu tư này nhưng phải đảm bảo giá bán không thấp hơn giá chào bán khởi điểm.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

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

- Tên tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần và những hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định giá trúng mua 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.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

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

15.3. Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng quyền mua 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 quyền 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 quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\text{Số quyền} = \text{Số quyền mua còn} \times \frac{\text{Số quyền mua cổ phần từng nhà}}{\text{Số quyền mua cổ phần còn}}$$

mua cổ phần nhà đầu tư được mua	lại chào bán	<u>đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau</u> Tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau
---------------------------------------	--------------	---

– Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần, Tổng công ty Sông Đà-CTCP, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (nếu có).

Điều 16. 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 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đồng thời đăng thông báo kết quả chào bán trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua

17.1. 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 quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong thời gian **từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **13/02/2019** đến ngày **14/02/2019**.

Trường hợp Nhà đầu tư trúng giá đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Sông Đà-CTCP về tiến độ thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần khác với thời gian thanh toán nêu trên thì phải cung cấp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá văn bản chấp thuận của Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc thay đổi thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần và tiền đặt cọc.

17.3. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc 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 quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần về tài khoản của Tổng công ty Sông Đà-CTCP sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

18.1. 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 12 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 quyền mua cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Giá đặt mua và khối lượng đặt mua không tuân theo quy định về bước khối lượng và bước giá;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua 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 quyền mua cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số quyền mua 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.

18.2. 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 19. Xử lý số quyền mua cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá (kể cả số quyền mua cổ phần bị từ chối mua), SHS sẽ thông báo cho Tổng công ty Sông Đà-CTCP để xử lý theo quy định.

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

Trường hợp cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua quyền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần thông báo cho Tổng công ty Sông Đà-CTCP về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Trường hợp cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công do chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Tổng công ty Sông Đà-CTCP thực hiện bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư đó theo quy định nhưng không thấp hơn giá khởi điểm chào bán.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được quyền mua cổ phần trong thời gian **từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **13/02/2019** đến ngày **14/02/2019** tại địa điểm đăng ký của Tổ chức thực hiện bán đấu giá nêu tại khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

21.2. 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.

21.3. 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 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của Tổng công ty Sông Đà-CTCP để xử lý theo quy định.

Điều 22. 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 chào bán quyền mua cổ phần 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 quyền mua cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ THU THANH