

Số: **362** /QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày **21** tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v sửa đổi Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty
Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty Cổ phần phát triển Khoáng sản 4**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Công văn số 3552/BCT-TC của Bộ Công Thương ngày 25/04/2016 về việc thực hiện thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại các công ty con, công ty liên kết theo hình thức bán cổ phần theo lô;

Căn cứ công văn số: 931/TKV – TCNS ngày 07/3/2017 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc TCT Khoáng sản TKV-CTCP tiếp tục thoái vốn tại CTCP Phát triển khoáng sản 4;

Căn cứ Nghị quyết số 451/BB-VIMICO ngày 09/3/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP phê duyệt phương án tiếp tục bán đấu giá cổ phần theo lô tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4;

Căn cứ vào Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-VIMICO ngày 09/3/2017;

Căn cứ vào Quyết định số **361**/QĐ-VIMICO ngày 21/3/2017 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty CP Phát triển khoáng sản 4;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 548/NQ - VIMICO ngày 21/3/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-VIMICO ngày 09/3/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(có nội dung chi tiết sửa đổi kèm theo)

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

Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Phòng/Ban liên quan của Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá cổ phần và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SHS;
- Các phòng/ban: TCLĐ, TCKT;
- Lưu VP, QTK;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc

NỘI DUNG SỬA ĐỔI
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TRỌN MỘT LẦN
CỦA VIMICO TẠI CTCP PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN 4
(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ-VIMICO ngày 21 tháng 03 năm 2017
của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV)

1. Sửa đổi khoản 8, Điều 7: Trách nhiệm của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

“8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2017”.

2. Sửa đổi điểm đ, khoản 1, Điều 12: Điều 12. Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư:

“...Thời gian trả nợ: Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là 49.557.612.588 đồng trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 18/4/2017 đến 27/4/2017) hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh) (từ ngày 25/4/2017 đến 03/5/2017).”

3. Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6, Điều 12: Điều 12. Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

“2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày từ 14/03/2017 đến ngày 28/03/2017 tại trụ sở làm việc của Chủ sở hữu: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, địa chỉ: Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.

3. Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày trước ngày thực hiện đấu giá (chậm nhất vào 16 giờ 00 phút ngày 31/03/2017).

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 04/04/2017), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí xác định và có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện”

“6. Hội đồng thẩm định phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội để công bố thông tin (vào ngày 05/04/2017) về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 7 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.”

4. Sửa đổi khoản 2 và điểm a, khoản 4, Điều 13: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

“2. Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham

93087-
CÔNG TY
SẢN - TK
MICO

gia mua cổ phần được Hội đồng thẩm định công bố theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Quy chế này phải nộp tiền đặt cọc 10% giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần bán đấu giá trước 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2017. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.”

“4. a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút các ngày từ ngày 07/04/2017 đến ngày 11/04/2017.”

5. Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 14: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

“b) Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: **Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 17/04/2017;**

- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện **chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 17/04/2017.”**

6. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 15: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

“2. Thời gian tổ chức đấu giá của phiên đấu giá: **09 giờ 15 phút ngày 17 tháng 04 năm 2017.**

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước **09 giờ 00 phút ngày 17/04/2017.”**

7. Sửa đổi khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 20: Chào bán cạnh tranh

“1. Chủ sở hữu phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố công khai về việc chào bán cạnh tranh tại website của Chủ sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh (**từ ngày 17/04/2017**).

2. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá trọn một lần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển khoáng sản 4 vào ngày **17/04/2017** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

3. Giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần trọn một lần để thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển khoáng sản 4 vào ngày **17/04/2017** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

4. Nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh nhận trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá (**từ ngày 18/04/2017 đến ngày 20/04/2017**) theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

mm

Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà nhà đầu tư không đến nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

1. 5. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội **chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2017.**

Thời gian tổ chức đấu giá của một phiên đấu giá chào bán cạnh tranh: **09 giờ 15 phút, ngày 24/04/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.**”

8. Sửa đổi khoản 1, Điều 21: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

“1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần và Khoản nợ trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 18/04/2017 đến 27/04/2017) hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh) (từ ngày 25/04/2017 đến 03/05/2017).”

9. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 24: Xử lý tiền đặt cọc

“1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, ngoại trừ nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh (từ ngày 18/04/2017 đến ngày 20/04/2017).”

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (từ ngày 25/04/2017 đến ngày 27/04/2017).”



