

Số: 568/QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần trọn một lần 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 công văn số 2557/TKV-TCNS ngày 3/6/2016 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về thông qua Phương án thoái vốn cổ phần theo lô tại các công ty con, công ty liên kết.

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 1217/NQ-VIMICO ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP v/v phê duyệt phương án tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản 4;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần trọn một lần của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4.



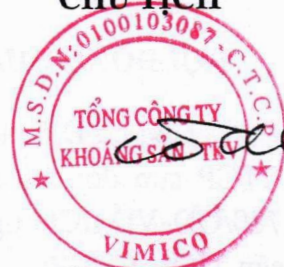
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 Cổ phần 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./. *X_{tr}*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TKV (b/c);
- SHS, CTCP PTKS 4;
- Các phòng/ban: QTK, TCKT;
- Lưu VP, TCLĐ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Lộc

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN (TRỌN MỘT LẦN)
CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN 4**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-VIMICO ngày 02/6/2017
của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP)*

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần trọn một lần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 được thực hiện tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần trọn một lần* là việc bán công khai cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển Khoáng sản 4 cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán.

2. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

3. *Cơ quan quyết định phương án bán cổ phần trọn một lần* là Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (thực hiện theo công văn 931/TKV-TCNS ngày 07/3/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Nghị quyết số 1217/NQ-VIMICO ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4).

4. *Giá đấu* là giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

5. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng.

6. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.

7. *Giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần* là giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá.

8. *Tiền đặt cọc* là khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện quyền mua cổ phần.

9. *Đấu giá không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào mua được cổ phần (do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá hoặc nhà đầu tư trúng giá nhưng không mua).

mm

10. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

11. *Chủ sở hữu* là Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico).

12. *Tổ chức tư vấn* là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

13. *Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá* là Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4.

14. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện của Chủ sở hữu, đại diện Tổ chức tư vấn, đại diện Ban tổ chức đấu giá (nếu có) và đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện của Chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

15. *Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư* là tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần, bao gồm: đại diện của Chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá (nếu có), đại diện Tổ chức tư vấn (nếu có); mời Trưởng ban kiểm soát tại doanh nghiệp có cổ phần chào bán, mời Người đại diện quản lý phần vốn tại doanh nghiệp có cổ phần chào bán, mời Trưởng ban kiểm soát Chủ sở hữu; cử thành viên chuyên trách của HĐQT Chủ sở hữu và đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá (nếu có); mời đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tham gia (nếu có). Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện của Chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

16. *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.

17. *Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh* là ngày nhập xong thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cạnh tranh và đã xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.

18. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

19. *Tài khoản phong tỏa* là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.

20. *Cuộc đấu giá không đủ điều kiện* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá.

21. *Khoản nợ*: là số tiền **46.088.437.988 đồng** mà Nhà đầu tư trúng đấu giá phải trả nợ thay cho Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico). Trong đó:

(i) Khoản nợ 01 (một): Là số tiền **31.083.221.231 đồng** Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán ngay cho Chủ sở hữu trong thời gian nộp tiền mua cổ phần theo quy chế này;

(ii) Khoản nợ 02 (hai): Là số tiền **15.005.216.757 đồng** Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán dần trong thời gian 3 (ba) năm cho Chủ sở hữu (có bảo lãnh ngân hàng kèm theo) được quy định tại Điều 20 Quy chế này.

THL

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

1. Gửi các tài liệu liên quan đến phương án bán đấu giá cổ phần, đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
2. 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.
3. Do Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP uỷ quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin nên Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.
4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
5. Quyết định tỷ lệ đặt cọc theo nguyên tắc không thấp hơn 10% giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần.
6. Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo quy định tại Nghị quyết số 1217/NQ-VIMICO ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về việc phê duyệt Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 và quy định Pháp luật có liên quan.
7. Phối hợp với Tổ chức tư vấn thuyết trình về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu cần).
8. Tiếp tục xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công, trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện.
9. Lưu trữ đơn, hồ sơ 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.
10. Lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư.
11. Mở tài khoản phong tỏa.
12. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình, kết quả bán đấu giá cổ phần và quyết định các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền của Chủ sở hữu theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần quy định tại khoản 6 Điều 3 Quy chế này. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp

ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định.

3. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Quy chế này, đồng thời có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

4. Trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần trọn một lần, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.

5. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin tại trụ sở của chủ sở hữu và trên các phương tiện thông tin của chủ sở hữu, của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng.

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

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

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

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. Cùng với đại diện của chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá (nếu có) và đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định của Quy chế này sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu.

Điều 6. Trách nhiệm của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá

1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP về doanh nghiệp.

2. Phối hợp với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, nhà đầu tư trong việc khảo sát tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

Điều 7. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

1. Yêu cầu Chủ sở hữu cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

2. Thống nhất với Chủ sở hữu về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

3. 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.

4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra

điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện; Phiếu tham dự đấu giá phải bao gồm các nội dung cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

6. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này chậm nhất 07 ngày trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá; về tổng số nhà đầu tư (phân theo tổ chức và cá nhân) đăng ký tham gia mua cổ phần chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá.

7. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.

8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư **chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 7 năm 2017.**

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

10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

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

12. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá (nếu có) lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

13. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chủ trì, Chủ sở hữu phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

14. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

15. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

16. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/cuộc chào bán cạnh tranh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

17. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (do vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để xử lý theo quy định.

18. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần cho Chủ sở hữu về tài khoản phong tỏa của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

19. Chuyển giao Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

mm

20. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tìm hiểu kỹ các thông tin về cuộc đấu giá, thông tin về Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
2. Gửi hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.
3. Gửi Đơn đăng ký năng lực nhà đầu tư mua cổ phần và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân/tư cách pháp nhân đối với tổ chức cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
4. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
5. 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. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần và Khoản nợ 01 theo Quy chế này cho Chủ sở hữu nếu được mua.
7. Ngay khi thực hiện xong trách nhiệm tại Khoản 6 điều này, Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và các thủ tục của Khoản nợ để trở thành chủ nợ của Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 thay cho Chủ sở hữu. Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ thay Khoản nợ 02 cho Chủ sở hữu, Nhà đầu tư phải có bảo lãnh thanh toán theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
8. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng.

Điều 9. Công bố thông tin

1. Chủ sở hữu phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo công khai tại 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 Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá 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. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP và của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, bao gồm các nội dung sau:

a) Quy chế bán đấu giá cổ phần trọn một lần của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4;

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

c) Nghị quyết số 1217/NQ-VIMICO ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4;

THU

- d) Thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- e) Thông tin liên quan đến việc đăng ký tham gia, điều kiện nhà đầu tư tham gia, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư kèm theo mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư;
- đ) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4;
- f) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định;
- g) Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Chủ sở hữu cung cấp.

2. Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

a) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

b) Chủ sở hữu: Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

c) Tên địa chỉ các website công bố thông tin: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (<http://vimico.vn>); Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (<http://www.shs.com.vn>).

Điều 10. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đấu giá:

1. Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán, trong đó:

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần;

+ Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị toàn bộ cổ phần đấu giá tại thời điểm trước khi Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP thực hiện thoái vốn;

2. Có cam kết đồng ý thanh toán Khoản nợ 01 (số tiền **31.083.221.231 đồng**) cho Chủ sở hữu trong thời gian thanh toán tiền mua cổ phần;

3. Có cam kết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần, Nhà đầu tư sẽ nộp Bảo lãnh thanh toán hợp pháp cho Khoản nợ 02 của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là **15.005.216.757 đồng**; Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày **31/12/2020**.

4. Có cam kết đồng ý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần sẽ ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02 (số tiền **15.005.216.757 đồng**).

5. Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp: nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông.

6. Có cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4;

MU

7. Cam kết khác: Nhà đầu tư có cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty.

Điều 11. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

a) Có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này.

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

c) 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 thực hiện quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy thác cho tổ chức tài chính trung gian đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này tham gia đấu giá. Trường hợp 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 nước và nước ngoài đăng ký mua.

3. Các đối tượng không được tham gia đấu giá cổ phần:

a) Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần;

b) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá;

c) Công ty con trong trường hợp Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá là công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ mua cổ phần dẫn đến sở hữu chéo theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Điều 12. Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư bao gồm các thông tin cơ bản sau:

a) Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01;

b) Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với nhà đầu tư cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức);

c) Giấy ủy quyền (nếu có);

d) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư tổ chức: Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán nếu có) có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị toàn bộ số cổ phần đấu

THU

giá tại thời điểm trước khi Vimico thực hiện thoái vốn.

- Nhà đầu tư cá nhân: Tài liệu chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần.

đ) Có cam kết đồng ý thanh toán Khoản nợ 01 (số tiền **31.083.221.231 đồng**) cho Chủ sở hữu trong thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá.

e) Cam kết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần, Nhà đầu tư sẽ nộp Bảo lãnh thanh toán hợp pháp cho Khoản nợ 02 của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là **15.005.216.757 đồng**; Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày **31/12/2020** (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành).

g) Văn bản cam kết đồng ý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần sẽ ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02 (số tiền **15.005.216.757 đồng**) và Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP sẽ có thông báo chỉ dẫn thanh toán cho Nhà đầu tư về việc thanh toán này (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành).

Thời gian trả nợ Khoản nợ 01: Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền của Khoản nợ 01 mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là **31.083.221.231 đồng** trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày **05/07/2017 đến 14/07/2017**) 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 **12/07/2017 đến 18/07/2017**).

h) Văn bản cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành).

i) Văn bản cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành);

k) Văn bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành);

l) Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị/Cấp quản lý có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty thông qua: (i) việc đầu tư cổ phiếu do Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4; (ii) cam kết các nội dung tại điểm đ,e,g,h,i,k tại Điều này (đối với nhà đầu tư tổ chức);

m) Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức).

Thư

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 08/06/2017 đến ngày 15/06/2017** tại trụ sở làm việc của Chủ sở hữu: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, địa chỉ: Số 193 Nguyễn Huy Tường, 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 20/06/2017**).

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (**từ ngày 21/06/2017 đến ngày 22/06/2017**), 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.

5. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.

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 23/06/2017**) về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 7 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Điều 13. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham 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 30 phút ngày 28 tháng 06 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.

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 theo mẫu nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

a) Đối với cá nhân trong nước:

- Công văn thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần;

- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế này;

Handwritten signature

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với tổ chức trong nước:

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế này, trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.

c) 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.

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: **Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/06/2017 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 28/06/2017.**

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Nhà đầu tư nộp, chuyển tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần cho Chủ sở hữu vào tài khoản sau:

Tài khoản số **1001085159** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung nộp tiền: {Tên Nhà đầu tư} Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

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 tại Phụ lục số 04 Quy chế này.

Điều 14. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin, có ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. 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.

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 04/07/2017;**

- 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 04/07/2017.

Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 30 phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không có giá trị.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị mất: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 Quy chế này đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 15. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức đấu giá của phiên đấu giá: 09 giờ 15 phút ngày 04 tháng 07 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 04/07/2017.

Điều 16. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

Chủ sở hữu phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xác định:

1. Loại cổ phần chào bán: **Cổ phần phổ thông.**

2. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần.**

3. Giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần: **21.450.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).**

4. Số lượng cổ phần chào bán: **2.145.000 cổ phần (Hai triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn cổ phần).**

5. Nhà đầu tư đặt giá mua trên toàn bộ số cổ phần đã đăng ký và đảm bảo mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần.

6. Hình thức đấu giá: mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Điều kiện đi kèm là nhà đầu tư mua cổ phần (trúng đấu giá) phải trả Khoản nợ số tiền **46.088.437.988 đồng** Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 đang nợ Chủ sở hữu. Trong đó:

- Khoản nợ 01 (một): Là số tiền **31.083.221.231 đồng** Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán ngay cho Chủ sở hữu trong thời gian nộp tiền mua cổ phần theo quy chế này;

- Khoản nợ 02 (hai): Là số tiền **15.005.216.757 đồng** Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán dần trong thời gian 3 năm cho Chủ sở hữu (có bảo lãnh ngân hàng) theo quy chế này. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần Nhà đầu tư phải ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02.

7. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua theo tỷ lệ được quy định bởi pháp luật về đầu tư, chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt

mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 17. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sẽ kiểm tra và xác định rõ:

1. Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
2. Số lượng phiếu tham dự đấu giá.

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.

Điều 18. Thực hiện đấu giá

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:

a) Tên công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra, số lượng nhà đầu tư đăng ký mua; số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận được;

b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;

c) Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

3. Xác định kết quả đấu giá

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

a) Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

b) Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phối hợp với chủ sở hữu thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện chủ sở hữu và đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá (nếu có).

Điều 19. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 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 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 20. Bảo lãnh thanh toán sau khi trúng đấu giá cổ phần

Trong thời gian nộp tiền trúng đấu giá mua cổ phần, Nhà đầu tư phải thanh toán đầy đủ

số tiền trúng đấu giá cổ phần và Khoản nợ 01 cho Chủ sở hữu theo quy định tại Điều 22 Quy chế này. Ngoài ra, trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần, Nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp 01 Thư bảo lãnh thanh toán hợp pháp của một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho Khoản nợ 02.

Nội dung của Thư bảo lãnh thanh toán cần phải có là: “*Ngân hàng cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP số tiền 15.005.216.757 đồng ngay khi nhận được văn bản yêu cầu trả tiền của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP mà không cần tài liệu kèm theo*”. Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày **31/12/2020**.

Bảo lãnh thanh toán sẽ tự động hết hiệu lực ngay khi Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ trả nợ số tiền nêu trên cho Chủ sở hữu trong thời hạn còn hiệu lực của Bảo lãnh hoặc Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Thư bảo lãnh thanh toán. Nghĩa vụ của bảo lãnh sẽ giảm dần tương ứng với số tiền Nhà đầu tư đã thanh toán cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

Lịch trả nợ Khoản nợ 02 (số tiền **15.005.216.757 đồng**): Trả đều trong 12 quý (3 năm), thanh toán chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi quý (**quý trả đầu tiên là ngày 31/12/2017 và quý trả cuối cùng vào ngày 30/9/2020**). Số tiền tối thiểu phải trả hàng quý là **1.250.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)**. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần Nhà đầu tư phải ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02 và Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP sẽ có thông báo về chỉ dẫn thanh toán cho Nhà đầu tư về việc thanh toán này.

Điều 21. Chào bán cạnh tranh

Chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư trả mức giá bằng nhau với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và nhà đầu tư trả giá cao nhất là nhà đầu tư trúng giá. Việc thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện theo trình tự như sau:

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 **04/07/2017**).

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 **04/07/2017** 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 **04/07/2017** 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 **05/07/2017 đến ngày 07/07/2017**) theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. 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

THU

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).

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 ngày 11/07/2017**.

Thời gian tổ chức đấu giá của một phiên đấu giá chào bán cạnh tranh: **09 giờ 15 phút, ngày 11/07/2017** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

6. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh

a) Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất sẽ được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.

b) Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.

c) Trường hợp không có nhà đầu tư nào bỏ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo cho Chủ sở hữu để xử lý tiếp theo quy định.

Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá (nếu có).

7. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư: Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ngay sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

8. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần và Khoản nợ 01 cho Chủ sở hữu: Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần và Khoản nợ 01 theo quy định tại Điều 22 Quy chế này.

9. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công (do các nhà đầu tư trả cùng mức giá bằng nhau) thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo cho Chủ sở hữu xử lý theo quy định.

Điều 22. 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 01 trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (**từ ngày 05/07/2017 đến 14/07/2017**) 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 12/07/2017 đến 18/07/2017**).

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần và Khoản nợ 01:

a. Thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp

tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 13 Quy chế này. Nội dung nộp tiền: {Tên Nhà đầu tư} Nộp tiền mua cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tối đa sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho Chủ sở hữu theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

- b. Thanh toán tiền Khoản nợ 01: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP theo chi tiết sau:

Tài khoản số 170114851000017 của Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP mở tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long Biên.

Nội dung nộp tiền: {Tên Nhà đầu tư} Nộp tiền Khoản nợ 01 mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4.

Điều 23. Xử lý các trường hợp vi phạm

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:

- a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.
- b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 của Quy chế này, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua.
- c) Đăng ký nhưng không đặt mua.
- d) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm của toàn bộ số cổ phần.
- đ) Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá.
- e) Không tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh (trong trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh).
- f) Không thanh toán toàn bộ giá trị số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá (hoặc chào bán cạnh tranh);
- g) Không thanh toán toàn bộ Khoản nợ 01 theo quy định tại quy chế này cho Chủ sở hữu trong thời hạn quy định tại quy chế này;
- h) Không nộp bảo lãnh thanh toán của Khoản nợ 02 theo quy định tại quy chế này cho Chủ sở hữu trong thời hạn quy định tại quy chế này;
- i) Không ký giấy nhận nợ Khoản nợ 02 theo quy định tại quy chế này cho Chủ sở hữu trong thời hạn quy định tại quy chế này.

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

TMT

Điều 24. Xử lý trường hợp không bán được cổ phần

1. Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo cho Chủ sở hữu về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

2. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo cho Chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

3. 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 và/hoặc Khoản nợ 01, và/hoặc không nộp bảo lãnh thanh toán của Khoản nợ 02 cho Chủ sở hữu theo kết quả đấu giá theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo cho Chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Điều 25. 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 05/07/2017 đến ngày 07/07/2017).

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 05/07/2017 đến ngày 14/07/2017).

3. Đối với nhà đầu tư 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.

4. 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 23 Quy chế này được Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chuyển về tài khoản phong tỏa của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để xử lý theo quy định.

Điều 26. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá 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.

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 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 Chủ sở hữu cung cấp.

3. Các nội dung khác phát sinh trong quá trình đấu giá (nếu có) không được quy định trong quy chế đấu giá này, xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Quy chế này thì Chủ sở hữu sẽ có văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

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

TMM

Phụ lục số 01

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần (trọn một lần) để thoái vốn Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

I. Giới thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia chứng minh năng lực

1. Tên cá nhân/tổ chức (đầy đủ):
2. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN..... Ngày cấp:Nơi cấp:
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại:Fax:
5. Số tài khoản:Mở tại:
6. Số lượng và tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư hiện đang sở hữu:.....

II. Cam kết của nhà đầu tư

1. Tôi/Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP, Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 chịu thiệt hại.

2. Tôi/Chúng tôi cam kết:

– Nghiên cứu đầy đủ các thông tin đã được Tổng công ty Khoáng sản - TKV công bố và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đã nêu tại Quy chế đấu giá, thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ đã nêu trong mẫu hồ sơ đăng ký.

– Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có và hỗ trợ doanh nghiệp.

III. Hồ sơ kèm theo

1. Bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức);

2. Giấy ủy quyền (nếu có);

3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán nếu có) đối với nhà đầu tư tổ chức hoặc tài liệu chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần đối với nhà đầu tư cá nhân;

4. Văn bản cam kết đồng ý thanh toán Khoản nợ 01 cho Chủ sở hữu trong thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần;

5. Cam kết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần sẽ có Bảo lãnh thanh toán hợp pháp cho Khoản nợ 02 của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là **15.005.216.757 đồng**; Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày **31/12/2020**;

[Chữ ký]

6. Văn bản cam kết đồng ý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần sẽ ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02 (nếu trúng đấu giá).

7. Văn bản cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4;

8. Văn bản cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4;

9. Văn bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty;

10. Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị/Cấp quản lý có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty thông qua: (i) việc đầu tư mua cổ phiếu do Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 ; (ii) cam kết các nội dung nêu tại điểm 4,5,6,7,8 Mục III của Phụ lục này (đối với nhà đầu tư tổ chức);

11. Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức).

Tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục số 02
PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần (trọn một lần) để thoái vốn Tổng công ty
Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4)

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

Mã số:..... (Do Ban tổ chức cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKDN:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản: Mở tại:

Số cổ phần đăng ký mua: (SHS in sẵn số lượng cổ phần vào phiếu)

Giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần: (SHS in sẵn mức giá khởi điểm toàn bộ số cổ phần
vào phiếu)

Ngày tổ chức đấu giá:.....

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ:.....)

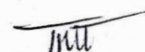
Ngày thanh toán:.....

Ngày trả tiền đặt cọc:.....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cổ phần của ..., tôi/chúng tôi
đồng ý đấu giá mua toàn bộ số cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (toàn bộ số lượng cổ phần)	
	Bằng số	Bằng chữ

Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phụ lục số 03
GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần (trọn một lần) để thoái vốn Tổng công ty
Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4)

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

....., ngày ...tháng ... năm ...

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Số CMND/ĐKDN:.....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 tạiđược tổ chức
vào ngày....., nay tôi:

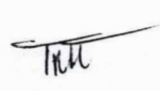
ỦY QUYỀN CHO:

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 Phát triển Khoáng sản 4,
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 đấu toàn bộ số lượng cổ phần, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực
tiếp tham dự phiên đấu giá.
Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá
của Công ty, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả
đấu giá cho người uỷ quyền.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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



Phụ lục số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần (trọn một lần) để thoái vốn Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/ĐKDN:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 tại ...

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 với lý do:

.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

CÔNG TY/NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TNU

Phụ lục số 05

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần (trọn một lần) để thoái vốn Tổng công ty
Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân:

Số ĐKDN:Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số tài khoản: Mở tại

Ngày ..., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4

Với số lượng:.....(Viết bằng chữ:)

Và đã đặt cọc số tiền:.....(Viết bằng chữ) tương đương%
giá khởi điểm toàn bộ số lượng cổ phần.

Tại

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 lời khai trên là đúng sự thật.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

T.C.P

mm